

Anima Bilanciato Megatrend PeopleAD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% JP Morgan EMU, 15% JP Morgan GBI Global, 50% MSCI All Country World NR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

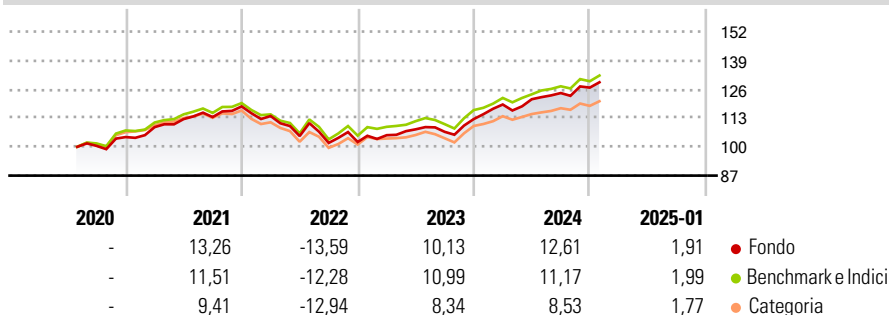
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,02	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,92	7,22	5,41	2024	5,85	1,99	2,30	1,96
1-Anno	11,42	11,81	10,12	2023	3,02	2,51	-1,05	5,38
3-Anni Ann.ti	4,25	4,72	2,57	2022	-3,66	-7,93	-2,97	0,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,30	3,34	0,80	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,13
● Obbligazioni	52,06
● Liquidità	-2,67
● Altro	0,47

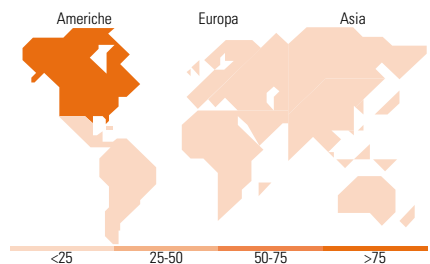
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Style			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	—	9,68
10 Year Treasury Note Future...	—	9,11
Anima Liquidità Euro FM	—	6,63
Apple Inc		2,70
NVIDIA Corp		2,45
Microsoft Corp		2,36
Germany (Federal Republic Of)	—	2,34
Amazon.com Inc		2,12
Alphabet Inc Class A		2,07
Italy (Republic Of)	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,65
📈 Sensibile	43,72
📉 Difensivo	27,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,69
🏢 Societario	30,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-11,36
📑 Derivati	1,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,52
Stati Uniti	82,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,36
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	7,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,12
Giappone	3,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	161,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,15	ISIN	IT0005415853		
Patrimonio Netto (Mln)	1.601,02 EUR				

(30/11/2024)