

# 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

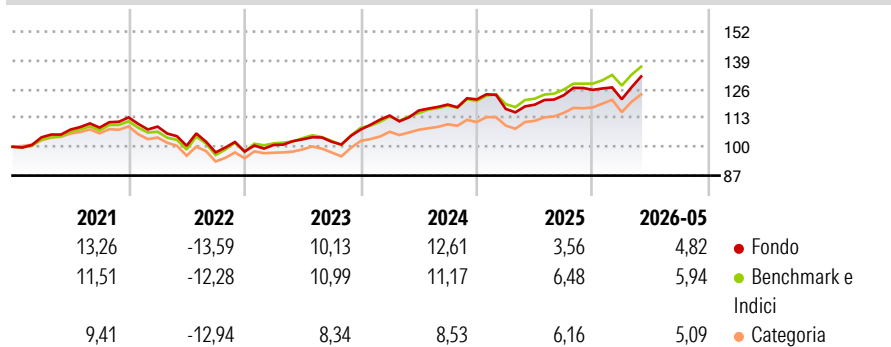
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	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	7,46	7,45	6,76	2026	-3,37	-	-	-
6-Mesi	4,49	6,24	5,62	2025	-3,54	1,66	3,55	1,98
1-Anno	10,87	12,74	11,81	2024	5,85	1,99	2,30	1,96
3-Anni Ann.ti	8,48	9,92	8,62	2023	3,02	2,51	-1,05	5,38
5-Anni Ann.ti	4,15	5,11	3,38	2022	-3,66	-7,93	-2,97	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

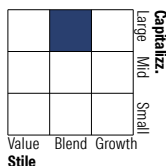
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

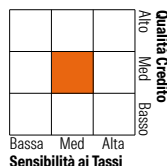
48,71  
56,87  
-6,42  
0,84

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

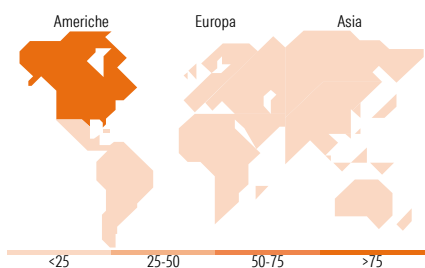


### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,32
Sensibile	52,62
Difensivo	20,06

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,85
Societario	48,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,43
Derivati	0,17



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,18</b>
Stati Uniti	77,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,52</b>
Regno Unito	2,26
Europa Occidentale - Euro	9,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
<b>Asia</b>	<b>8,30</b>
Giappone	3,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	1,02

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,40
Euro Bund Future June 26	-	8,23
Anima Liquidità Euro FM	-	4,12
NVIDIA Corp		3,49
Alphabet Inc Class A		3,08
Apple Inc		3,08
Amazon.com Inc		2,73
Microsoft Corp		2,41
Germany (Federal Republic Of)	-	2,17
Germany (Federal Republic Of)	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	163,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 6,41	ISIN	IT0005415853		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Anima Bilanciato Megatrend PeopleAD

Patrimonio Netto (Mln) 1.705,00 EUR

(30/04/2026)