

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

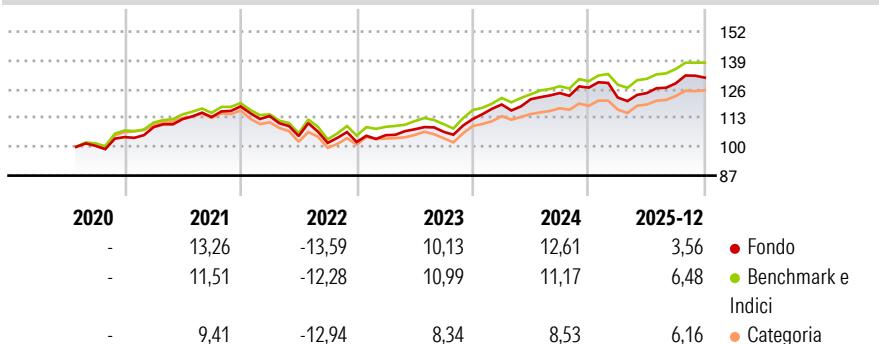
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	1,28	1,69
6-Mesi	4,71	5,20	5,89
1-Anno	2,56	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	7,78	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	4,67	5,46	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,54	1,66	3,55	1,98
2024	5,85	1,99	2,30	1,96
2023	3,02	2,51	-1,05	5,38
2022	-3,66	-7,93	-2,97	0,40

Portafoglio 30/11/2025

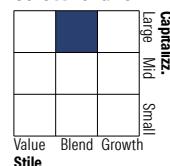


Asset Allocation %

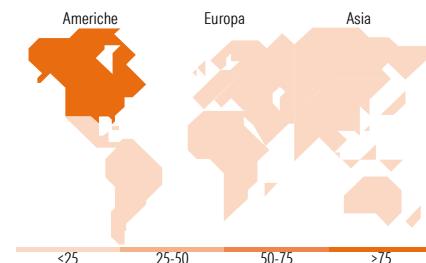
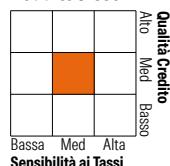
Azioni	50,02
Obbligazioni	56,48
Liquidità	-7,07
Altro	0,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,64
Euro Bund Future Dec 25	-	8,65
Anima Liquidità Euro FM	-	6,12
Apple Inc	IT	3,04
Microsoft Corp	IT	2,79
Alphabet Inc Class A	IT	2,61
NVIDIA Corp	IT	2,56
Amazon.com Inc	IT	2,25
Germany (Federal Republic Of)	-	2,11
Germany (Federal Republic Of)	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,20
Sensibile	48,65
Difensivo	25,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,52
Societario	45,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,42
Derivati	-0,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,25
Stati Uniti	76,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,42
Europa	14,52
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
Asia	8,23
Giappone	3,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergenti	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	160,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (28/01/2026)	EUR 6,21	ISIN	IT0005415853		

Anima Bilanciato Megatrend PeopleAD

Patrimonio Netto (Mln)

1.772,98 EUR

(30/11/2025)