

ANIMA Megatrend People Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

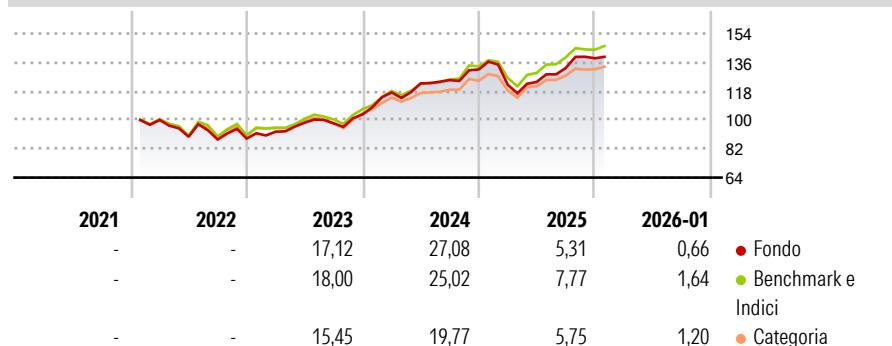
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	92,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

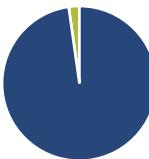
3-Mesi	-0,09
6-Mesi	9,19
1-Anno	1,07
3-Anni Ann.ti	14,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

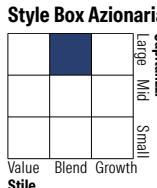
2026	-
2025	-7,27
2024	13,22
2023	4,87
2022	-10,50

Q1
Q2
Q3
Q4

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	62,53
Large	32,05
Medium	5,23
Small	0,19
Micro	0,00

Fondo

Americhe	62,53
Europa	32,05
Asia	5,23
Africa	0,19
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	456.439,04
-----------------	------------

Fondo
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
Fondo
Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,89
Microsoft Corp	IT	5,60
Alphabet Inc Class A	IT	5,18
NVIDIA Corp	IT	5,15
Amazon.com Inc	IT	4,41
Eli Lilly and Co	Pharm	2,86
Broadcom Inc	IT	2,44
JPMorgan Chase & Co	IT	2,04
Bank of America Corp	IT	1,95
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	25,95
Materie Prime	0,82
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	13,64
Immobiliare	-
Sensibile	48,66
Telecomunicazioni	8,25
Energia	-
Beni Industriali	5,27
Tecnologia	35,14
Difensivo	25,38
Beni Difensivi	5,49
Salute	19,34
Servizi di Pubblica Utilità	0,56

Fondo
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
Fondo
Europa
Fondo
Asia
Fondo
Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	97,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,75	ISIN	IE000AAPC434		
Patrimonio Netto (Mln)	106,68 EUR				

(30/11/2025)

© 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 prodotto; (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.