

ANIMA Megatrend People Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

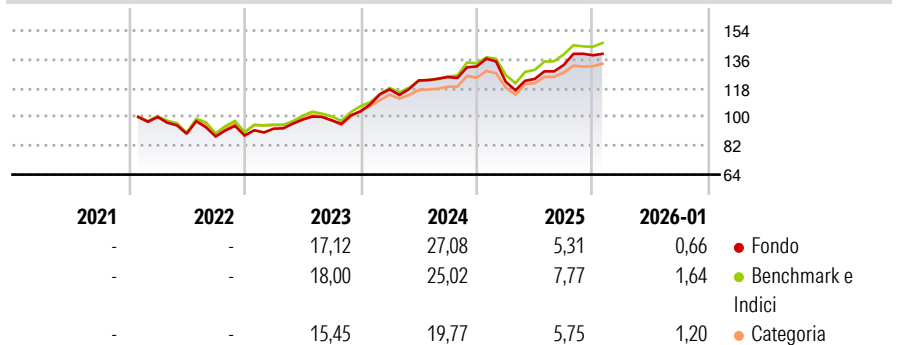
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

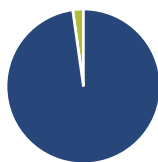
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,09 | 1,05 | 1,67 |
| 6-Mesi | 9,19 | 8,87 | 8,05 |
| 1-Anno | 1,07 | 6,09 | 3,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,48 | 14,90 | 11,85 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,27 | 1,46 | 7,03 | 4,58 |
| 2024 | 13,22 | 4,82 | 1,69 | 5,31 |
| 2023 | 4,87 | 6,09 | -0,48 | 5,78 |
| 2022 | - | -10,50 | -1,88 | 0,65 |

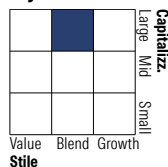
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,77 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,23 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

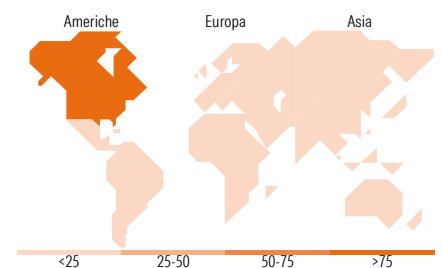


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,17 |
| Stati Uniti | 76,73 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,45 |
| Europa | 14,79 |
| Regno Unito | 2,72 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,82 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,59 |
| Asia | 8,03 |
| Giappone | 3,07 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,96 |
| Asia - Emergente | 2,00 |

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)