

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

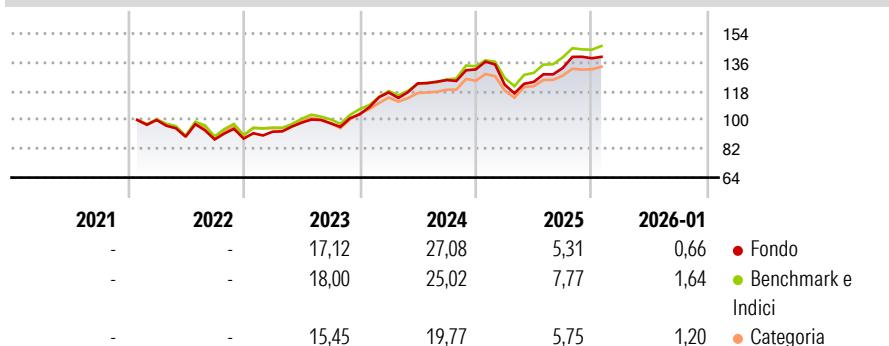
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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)

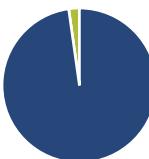
Rend. Cumulati %

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 %

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

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 %

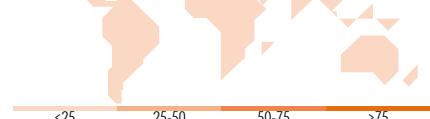
Giant	62,53
Large	32,05
Medium	5,23
Small	0,19
Micro	0,00

Fondo

Americhe	62,53
Europa	32,05
Asia	5,23
Total	0,19

Capitalizzazione media di mercato

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


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

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 - Emergenti	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)