

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

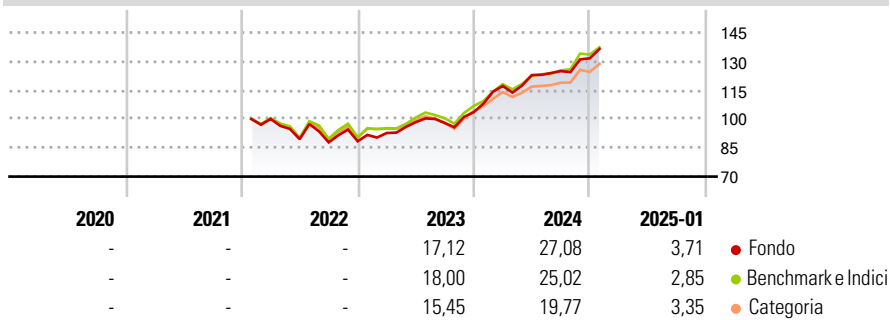
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

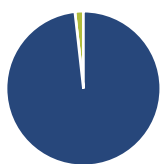
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,69	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,95	16,12	12,44	2024	13,22	4,82	1,69	5,31
1-Anno	26,36	23,21	19,93	2023	4,87	6,09	-0,48	5,78
3-Anni Ann.ti	10,91	11,78	9,50	2022	-	-10,50	-1,88	0,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,77
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	57,50
Large	34,88
Medium	7,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	340.586,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	5,26
NVIDIA Corp	■	4,78
Microsoft Corp	■	4,60
Amazon.com Inc	■	3,90
Alphabet Inc Class A	■	3,80
Meta Platforms Inc Class A	■	2,39
Tesla Inc	■	2,16
Bank of America Corp	■	2,05
Walmart Inc	■	1,79
UnitedHealth Group Inc	■	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,47
Materie Prime	1,23
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	15,17
Immobiliare	-
Sensibile	43,65
Telecomunicazioni	9,92
Energia	-
Beni Industriali	3,89
Tecnologia	29,85
Difensivo	27,88
Beni Difensivi	6,01
Salute	19,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	82,35
Stati Uniti	82,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,46
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	7,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,19
Giappone	3,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	122,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 6,62	ISIN	IE000AAPC434		
Patrimonio Netto (Mln)	117,28 EUR				

(30/11/2024)