

# 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

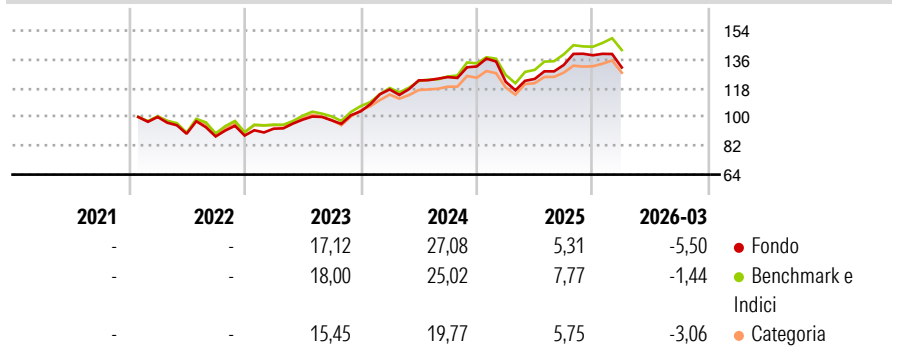
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

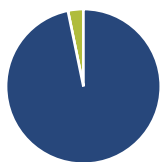
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	4,02	2,24
6-Mesi	2,34	5,56	3,29
1-Anno	22,99	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	15,15	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,50	-	-	-
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

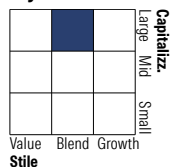
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,23
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	64,94
Large	31,52
Medium	3,54
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	453.031,30
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,61
Apple Inc	📄	5,50
Alphabet Inc Class A	📄	4,50
Microsoft Corp	📄	4,31
Amazon.com Inc	📄	4,13
Samsung Electronics Co Ltd	📄	3,48
Eli Lilly and Co	🏠	2,13
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,10
JPMorgan Chase & Co	📄	1,94
Broadcom Inc	📄	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,16</b>
Materie Prime	1,18
Beni di Consumo Ciclici	11,51
Finanza	14,27
Immobiliare	0,21
<b>Sensibile</b>	<b>47,35</b>
Telecomunicazioni	8,44
Energia	-
Beni Industriali	6,43
Tecnologia	32,48
<b>Difensivo</b>	<b>25,49</b>
Beni Difensivi	6,34
Salute	18,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,47

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,77</b>
Stati Uniti	73,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,60</b>
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	10,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,81
<b>Asia</b>	<b>9,63</b>
Giappone	3,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,18
Asia - Emergente	1,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	93,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 6,88	ISIN	IE000AAPC434		
Patrimonio Netto (Mln)	96,35 EUR				

(28/02/2026)