

Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

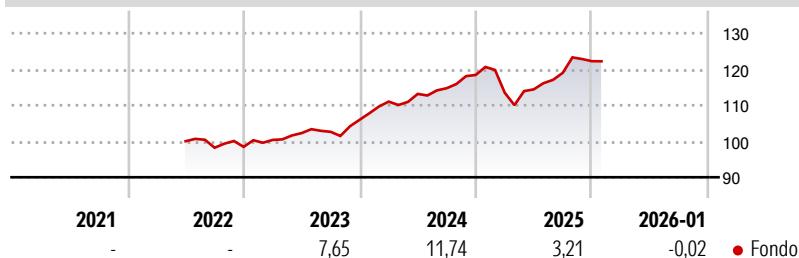
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 2 settembre 2022 al 1° settembre 2026. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento nel limite del 65% in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Coerentemente con lo stile di gestione, l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel limite sopraindicato avverrà con gradualità...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,96
6-Mesi	5,65
1-Anno	1,21
3-Anni Ann.ti	6,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

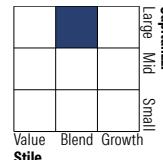
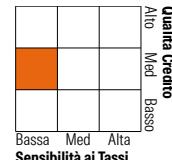
Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,18	0,83	4,01	2,71
2024	4,74	1,93	1,40	3,21
2023	1,95	1,90	0,35	3,26
2022	-	-	-1,80	0,24

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	49,93
• Obbligazioni	26,87
• Liquidità	23,20
• Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,14
Apple Inc	IT	3,48
Alphabet Inc Class A	IT	3,29
Microsoft Corp	IT	3,15
NVIDIA Corp	IT	3,05
Amazon.com Inc	IT	2,81
Italy (Republic Of)	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,84
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		106
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⬆ Ciclico	26,45
➡ Sensibile	48,10
➡ Difensivo	25,45

Fixed Income Sector Weightings %

⬇ Governativo	44,36
⬇ Societario	16,98
⬇ Cartolarizzazioni	0,00
⬇ Enti Locali	0,00
⬇ Liquidità ed equivalenti	38,66
⬇ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	77,57
Stati Uniti	77,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43

Europa

Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59

Asia

Giappone	2,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergenti	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	25,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 6,10	ISIN	IT0005494783		

Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2026

Patrimonio Netto (Mln) 26,10 EUR
(30/11/2025)