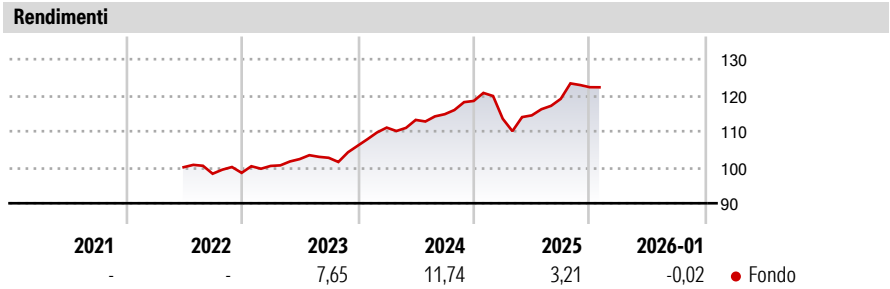


Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2026

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...



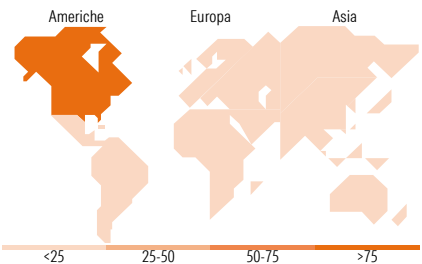
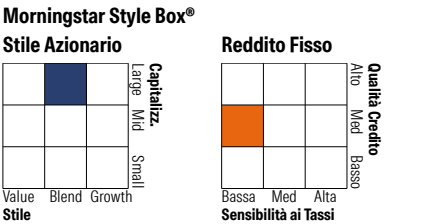
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
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

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	26,45
📈 Sensibile	48,10
🛡️ Difensivo	25,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ 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	14,55
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	7,88
Giappone	2,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	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)	