

Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

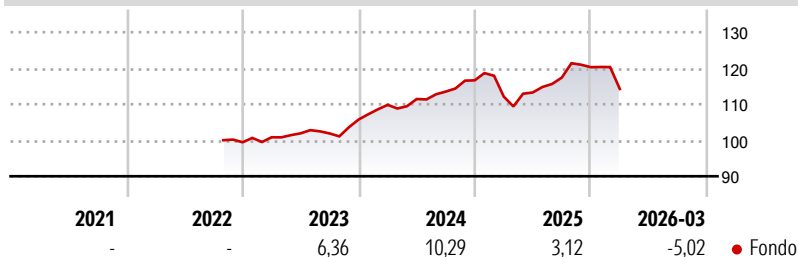
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 6 gennaio 2023 al 5 gennaio 2027. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,04
6-Mesi	0,61
1-Anno	10,83
3-Anni Ann.ti	5,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,02	-	-	-
2025	-3,88	1,02	3,64	2,47
2024	3,84	1,48	1,85	2,77
2023	1,39	1,09	-0,04	3,81
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

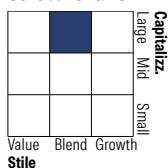
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

60,05
36,60
3,35
0,00

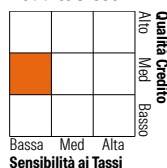
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

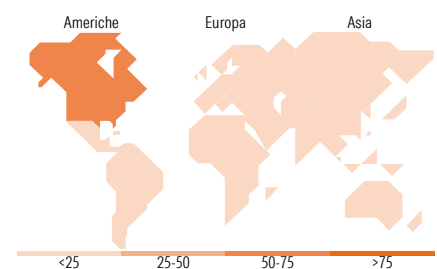


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	18,70
Italy (Republic Of)	-	4,64
Italy (Republic Of)	-	4,61
Italy (Republic Of)	-	4,54
Italy (Republic Of)	-	3,66
NVIDIA Corp		3,45
Apple Inc		3,42
Alphabet Inc Class A		2,75
Microsoft Corp		2,66
Amazon.com Inc		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,52
Sensibile	47,11
Difensivo	25,38

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	91,62
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,38
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,61
Stati Uniti	73,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,88
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	10,50
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,79
Asia	9,51
Giappone	3,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	5,18
Asia - Emergente	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	9,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 5,93	ISIN	IT0005505455		
Patrimonio Netto (Mln)	10,87 EUR				

(28/02/2026)