

Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

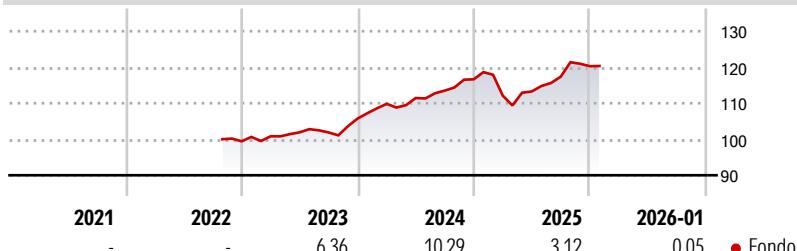
Not Benchmarked

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 (OICMV 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,94
6-Mesi	5,27
1-Anno	1,35
3-Anni Ann.ti	5,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

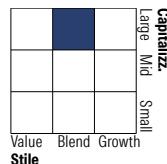
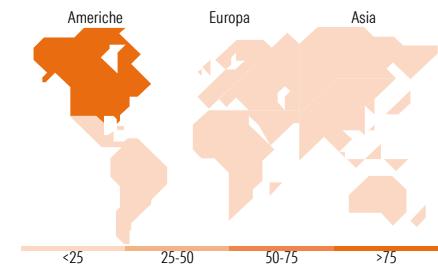
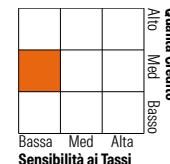
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025


	Netta
Azioni	50,23
Obbligazioni	38,92
Liquidità	10,85
Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	16,47
Italy (Republic Of)	-	4,08
Italy (Republic Of)	-	4,05
Italy (Republic Of)	-	3,99
Italy (Republic Of)	-	3,98
Italy (Republic Of)	-	3,95
Apple Inc	3,63	
Microsoft Corp	3,26	
Alphabet Inc Class A	3,19	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,60	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	106	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	7	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,15
Sensibile	48,70
Difensivo	25,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,20
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,83
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,63
Stati Uniti	77,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	14,44
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	9,54
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
Asia	7,92
Giappone	3,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,89
Asia - Emergenti	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	12,12 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	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 (06/02/2026)	EUR 6,01	ISIN	IT0005505455		
Patrimonio Netto (Mln)	12,42 EUR				
(30/11/2025)					