

Anima Megatrend People Z

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

95% MSCI All Country World NR EUR, 5%
ICE BofAML Euro Treasury Bill

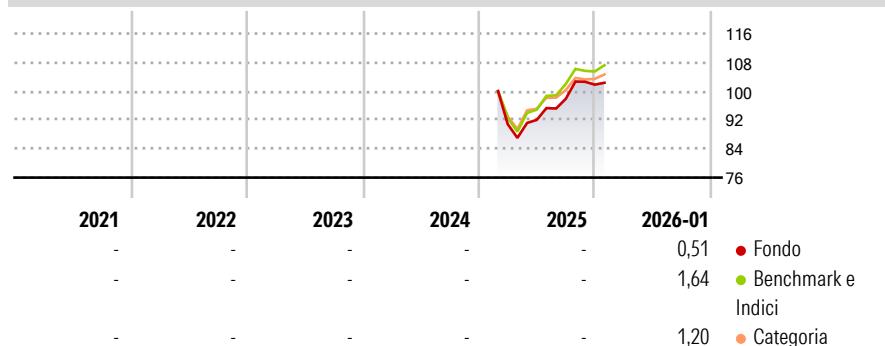
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. 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 residuale.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,49
6-Mesi	8,02
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

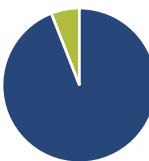
2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,95
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	62,86
Large	31,82
Medium	5,12
Small	0,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	464.378,
	47

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,78
Microsoft Corp	IT	5,25
NVIDIA Corp	IT	5,08
Alphabet Inc Class A	IT	5,06
Amazon.com Inc	IT	4,33
Eli Lilly and Co	HC	2,81
Broadcom Inc	IT	2,44
JPMorgan Chase & Co	IT	2,05
Bank of America Corp	IT	1,96
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	26,11
Materie Prime	0,79
Beni di Consumo Ciclici	11,51
Finanza	13,81
Immobiliare	-
Sensibile	48,69
Telecomunicazioni	8,38
Energia	-
Beni Industriali	5,22
Tecnologia	35,09
Difensivo	25,21
Beni Difensivi	5,33
Salute	19,31
Servizi di Pubblica Utilità	0,57

Ripartizione Geografica %

Fondo

America



77,48

Stati Uniti

77,05

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,43

Europa

14,64

Regno Unito

2,72

Europa Occidentale - Euro

9,52

Europa Occidentale - Non Euro

1,82

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,59

Asia

7,88

Giappone

2,99

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

2,95

Asia - Emergente

1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	28/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Claudia Collu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,39	ISIN	IT0005634487		
Patrimonio Netto (Mln)	934,04 EUR				
(30/11/2025)					