

Anima Megatrend People ZD

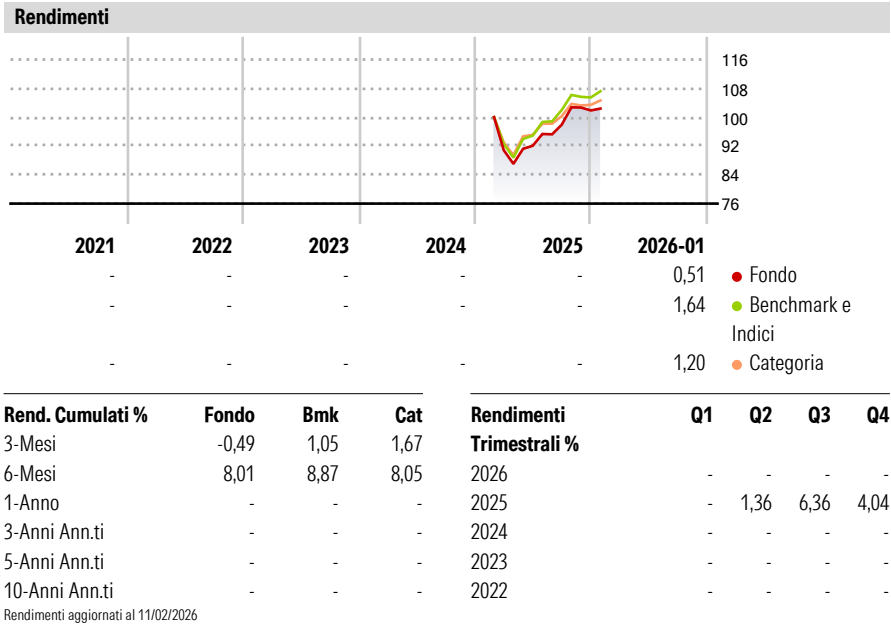
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|--|---------------------|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report | 95% MSCI All Country World NR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill | 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.

| 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)



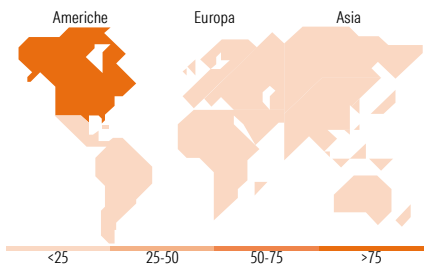
Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant | | 62,86 |
| Large | | 31,82 |
| Medium | | 5,12 |
| Small | | 0,19 |
| Micro | | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 464.378,47 |



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

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| 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) | 0,07 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 | 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 | Inc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 8,53 | ISIN | IT0005634503 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 934,04 EUR | | | | |

(30/11/2025)