

# Anima Megatrend People ZD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## 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.

### 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)

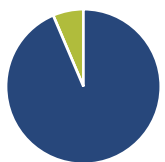
### Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,41
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

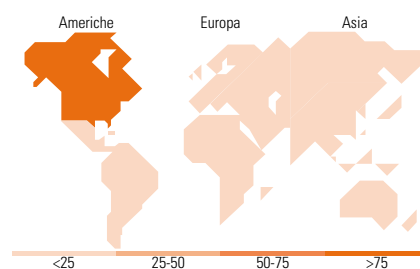
### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	55,96
Large	37,54
Medium	6,51
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	367.394,12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,26
Microsoft Corp		4,79
Amazon.com Inc		4,43
NVIDIA Corp		4,39
Alphabet Inc Class A		4,27
Meta Platforms Inc Class A		2,41
Tesla Inc		2,23
Bank of America Corp		1,86
JPMorgan Chase & Co		1,70
Broadcom Inc		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,18</b>
Materie Prime	1,11
Beni di Consumo Ciclici	12,40
Finanza	15,68
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,79</b>
Telecomunicazioni	10,51
Energia	-
Beni Industriali	3,24
Tecnologia	32,04
<b>Difensivo</b>	<b>25,03</b>
Beni Difensivi	5,43
Salute	18,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>82,19</b>
Stati Uniti	82,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,16</b>
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	7,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,66</b>
Giappone	4,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Claudia Collu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	IT0005634503		
NAV (10/03/2025)	EUR 7,66				
Patrimonio Netto (Mln)	852,01 EUR				

(31/12/2024)