

Anima Bilanciato Megatrend People Z

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% JP Morgan EMU, 15% JP Morgan GBI
Global, 50% MSCI All Country World NR
EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill,
10% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. 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 contenuta.

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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (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

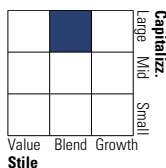
Portafoglio 31/12/2024



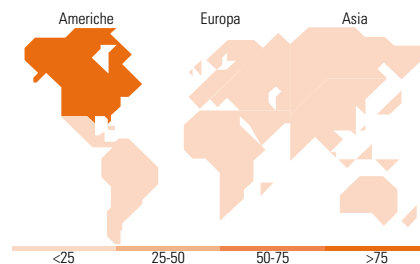
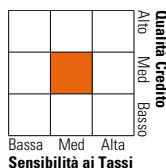
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,62
● Obbligazioni	51,25
● Liquidità	-1,44
● Altro	0,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	8,99
Euro Bund Future Mar 25	-	8,83
Anima Liquidità Euro FM	-	6,58
Apple Inc		2,88
NVIDIA Corp		2,40
Microsoft Corp		2,38
Alphabet Inc Class A		2,34
Germany (Federal Republic Of)	-	2,28
Amazon.com Inc		2,26
Italy (Republic Of)	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,81
🌊 Sensibile	45,95
➡ Difensivo	25,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	76,40
⚙ Societario	31,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-10,20
📁 Derivati	2,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,01
Stati Uniti	82,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,21
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	7,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,77
Giappone	4,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	IT0005634446		
NAV (10/03/2025)	EUR 6,14				
Patrimonio Netto (Mln)	1.617,10 EUR				

(31/12/2024)