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.

a può	
0	
zione.	
enuta.	
	Ren
-	3-Me
-	6-Me
-	1-An

3Y Tracking Error - 10Y Risk - Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

3Y Risk

5Y Risk

| 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | | Fondo |

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,66	6,08	5,94	2025	=	1,59	3,48	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025)							

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

28,93

Americhe	Eur	ора	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	9,59
Euro Bund Future Dec 25	_	8,76
Anima Liquidità Euro FM	_	6,19
NVIDIA Corp		3,14
Microsoft Corp		3,04
Apple Inc		2,78
Alphabet Inc Class A		2,43
Germany (Federal Republic Of)	_	2,13
Amazon.com Inc	A	2,12
Germany (Federal Republic Of)	_	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,68
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

✓ Sensibile	49,56
→ Difensivo	21,51
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,72
Societario	40,96
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,61
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,07
Stati Uniti	78,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,78
Europa	13,60
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	9,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,34
Giappone	2,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,77
Asia - Emergente	2,08

				<u> </u>	
Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	3,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 6,58	ISIN	IT0005634446		

Anima Bilanciato Megatrend People Z

Patrimonio Netto (MIn)

1.746,80 EUR

(30/09/2025)

