

# Anima Bilanciato Megatrend People ZD

## 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

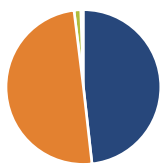
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-02 |                      |
|--|------|------|------|------|------|---------|----------------------|
|  | -    | -    | -    | -    | -    | -       | ● Fondo              |
|  | -    | -    | -    | -    | -    | -       | ● Benchmark e Indici |
|  | -  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

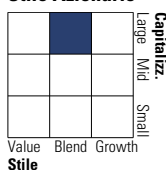
### Portafoglio 31/12/2024



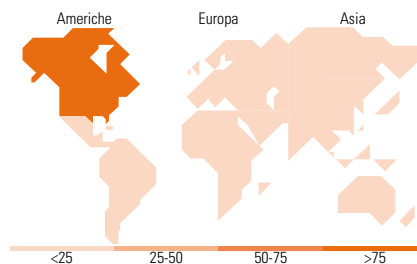
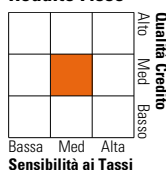
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 49,62 |
| ● Obbligazioni     | 51,25 |
| ● Liquidità        | -1,44 |
| ● Altro            | 0,57  |

### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>82,01</b> |
| Stati Uniti                   | 82,01        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,21</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,77</b>  |
| 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   | 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       | -               | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 20,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2020      | ISIN                    | IT0005634461 |                              |           |
| NAV (10/03/2025)       | EUR 5,85        |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.617,10 EUR    |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)