

Anima Megatrend People BD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

95% MSCI All Country World NR EUR, 5%
ICE BofAML Euro Treasury Bill

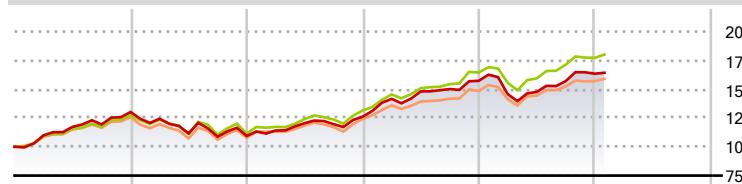
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
30,20	-15,99	15,31	24,66	3,92	0,51	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,29
6-Mesi	5,44
1-Anno	-1,08
3-Anni Ann.ti	12,20
5-Anni Ann.ti	8,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

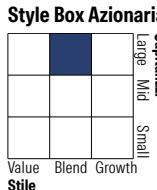
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,36	1,36	6,34	4,07
2024	12,28	4,55	1,38	4,76
2023	4,32	5,63	-0,74	5,43
2022	-4,48	-10,27	-2,55	0,58

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,15
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



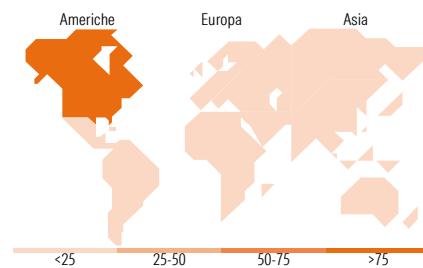
Mkt Cap %

Giant	62,42
Large	31,73
Medium	5,42
Small	0,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,58
NVIDIA Corp	IT	5,30
Microsoft Corp	IT	5,11
Alphabet Inc Class A	IT	4,90
Amazon.com Inc	IT	4,24
Eli Lilly and Co	IT	2,48
Broadcom Inc	IT	2,08
Bank of America Corp	IT	1,99
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,98
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	27,44
• Materie Prime	0,90
• Beni di Consumo Ciclici	11,93
• Finanza	14,61
• Immobiliare	-
• Sensibile	48,29
• Telecomunicazioni	8,67
• Energia	-
• Beni Industriali	4,91
• Tecnologia	34,71
• Difensivo	24,27
• Beni Difensivi	4,78
• Salute	19,00
• Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	76,68
• Stati Uniti	76,27
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,41
• Europa	15,04
• Regno Unito	2,83
• Europa Occidentale - Euro	9,61
• Europa Occidentale - Non Euro	1,93
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,68
• Asia	8,28
• Giappone	2,95
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	3,35
• Asia - Emergente	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 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	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	Claudia Collu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/02/2026)	EUR 8,16	ISIN	IT0005404295		
Patrimonio Netto (Mln)	931,33 EUR				
(31/12/2025)					