

Anima Megatrend People BD

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

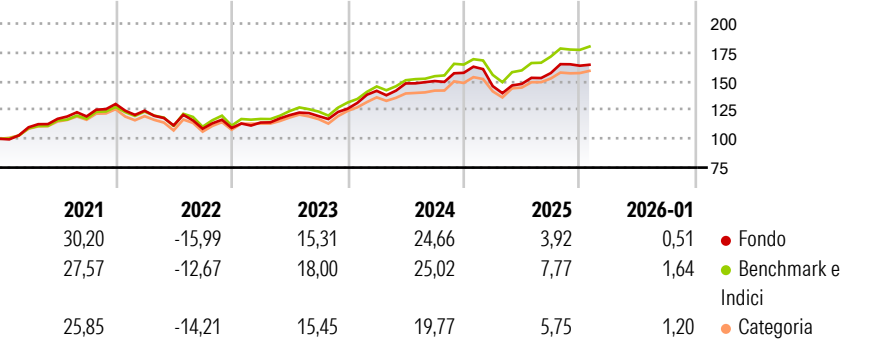
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche 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	-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)

Rendimenti



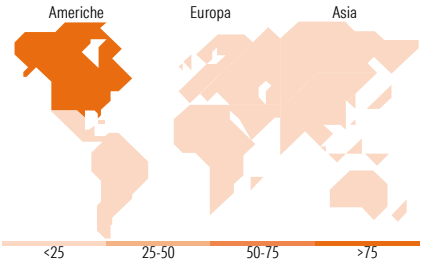
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,44	8,76	6,31	2025	-7,36	1,36	6,34	4,07
1-Anno	-1,08	6,08	2,50	2024	12,28	4,55	1,38	4,76
3-Anni Ann.ti	12,20	14,80	11,04	2023	4,32	5,63	-0,74	5,43
5-Anni Ann.ti	8,63	10,98	8,20	2022	-4,48	-10,27	-2,55	0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		62,42
Large		31,73
Medium		5,42
Small		0,43
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		449.976,17



Titoli principali	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	FM	2,48
Broadcom Inc	IT	2,08
Bank of America Corp	FM	1,99
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,98
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero 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)