

# 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

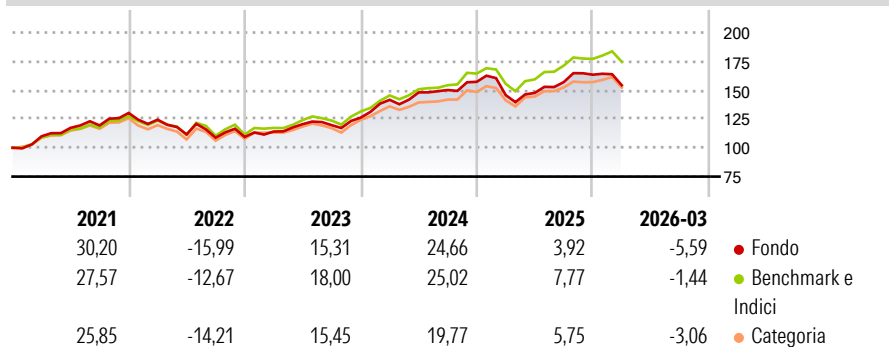
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche 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	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	4,02	2,24
6-Mesi	1,58	5,56	3,64
1-Anno	20,55	26,48	20,63
3-Anni Ann.ti	13,36	17,05	13,13
5-Anni Ann.ti	8,05	11,01	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,59	-	-	-
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 28/02/2026



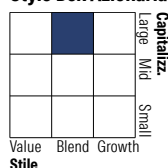
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	91,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,96
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

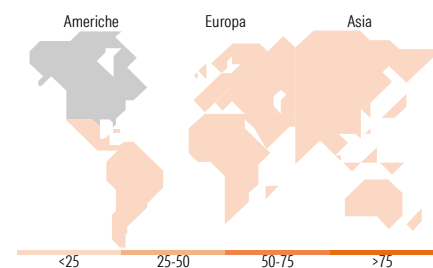


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	65,36
Large	31,15
Medium	3,50
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	462.283,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,38
Apple Inc	📄	5,34
Alphabet Inc Class A	📄	4,45
Microsoft Corp	📄	3,98
Amazon.com Inc	📄	3,86
Samsung Electronics Co Ltd	📄	3,22
Eli Lilly and Co	📄	2,08
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,04
JPMorgan Chase & Co	📄	1,79
Broadcom Inc	📄	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,18</b>
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	11,47
Finanza	14,25
Immobiliare	0,22
<b>Sensibile</b>	<b>47,60</b>
Telecomunicazioni	8,82
Energia	-
Beni Industriali	6,08
Tecnologia	32,70
<b>Difensivo</b>	<b>25,23</b>
Beni Difensivi	6,30
Salute	18,46
Servizi di Pubblica Utilità	0,47

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,30</b>
Stati Uniti	74,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,20</b>
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	10,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,76
<b>Asia</b>	<b>9,51</b>
Giappone	3,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,12
Asia - Emergente	1,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 8,33	ISIN	IT0005404295		
Patrimonio Netto (Mln)	926,89 EUR				

(28/02/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.