

Anima Bilanciato Megatrend PeopleA

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

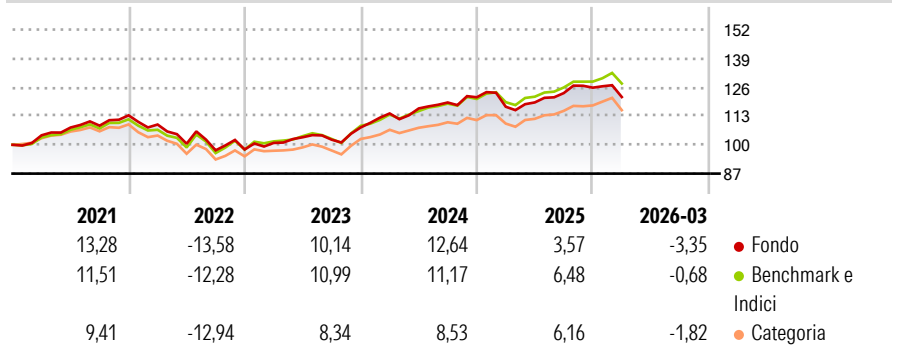
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,55	-0,11	-0,35	2026	-3,35	-	-	-
6-Mesi	-0,34	3,31	1,98	2025	-3,52	1,65	3,56	1,97
1-Anno	9,53	14,48	14,31	2024	5,85	2,00	2,30	1,98
3-Anni Ann.ti	7,17	8,61	7,38	2023	3,01	2,53	-1,06	5,39
5-Anni Ann.ti	3,29	4,55	2,89	2022	-3,65	-7,94	-2,96	0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

47,75
54,29
-2,65
0,61

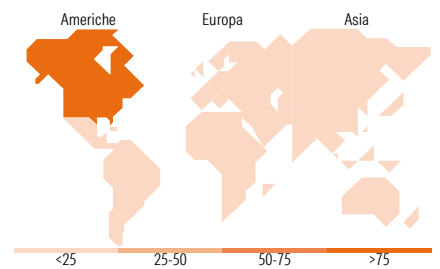
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
			Sensibilità ai Tassi
Bassa	Med	Alta	



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,29
Euro Bund Future Mar 26	-	8,10
Anima Liquidità Euro FM	-	6,14
NVIDIA Corp		2,73
Alphabet Inc Class A		2,72
Apple Inc		2,57
Microsoft Corp		2,41
Amazon.com Inc		2,28
Germany (Federal Republic Of)	-	2,11
Germany (Federal Republic Of)	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,50
Sensibile	48,86
Difensivo	23,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,80
Societario	43,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,71
Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,23
Stati Uniti	75,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,69
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	9,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,73
Asia	9,08
Giappone	3,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,00
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1.557,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 6,49	ISIN	IT0005415838		

Anima Bilanciato Megatrend PeopleA

Patrimonio Netto (Mln) 1.771,68 EUR

(31/01/2026)