# **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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,75		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,92		
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					

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

#### Rendimenti 139 126 113 100 2021 2022 2023 2020 2024 2025-09 13,28 -13,58 10,14 12,64 1,56 Fondo 10,99 4,29 • Benchmark e 11,51 -12,2811,17 Indici 9,41 -12,94 8,34 3,91 8,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	10,15	9,23	9,75	2025	-3,52	1,65	3,56	-
1-Anno	5,70	7,83	6,84	2024	5,85	2,00	2,30	1,98
3-Anni Ann.ti	8,24	9,16	8,02	2023	3,01	2,53	-1,06	5,39
5-Anni Ann.ti	5,96	6,51	4,79	2022	-3,65	-7,94	-2,96	0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,29	3,36	0,78	4,27
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	9,72
Euro Bund Future Sept 25	_	8,91
Anima Liquidità Euro FM	_	6,24
NVIDIA Corp		3,13
Microsoft Corp		2,93
Apple Inc		2,51
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,19
Germany (Federal Republic Of)	_	2,15
Alphabet Inc Class A		2,11
Germany (Federal Republic Of)	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,40
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	93
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	183

♣ Ciclico	29,01
₩ Sensibile	47,89
→ Difensivo	23,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,19
Societario	41,35
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,67
Derivati	-0,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,39
Stati Uniti	79,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,79
Europa	13,44
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,18
Giappone	2,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	1,56

				· ·	,
Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1.550,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		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 (28/10/2025)	EUR 6,60	ISIN	IT0005415838		

# **Anima Bilanciato Megatrend PeopleA**

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 1.730,00 EUR

