Anima Bilanciato Megatrend PeopleAD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

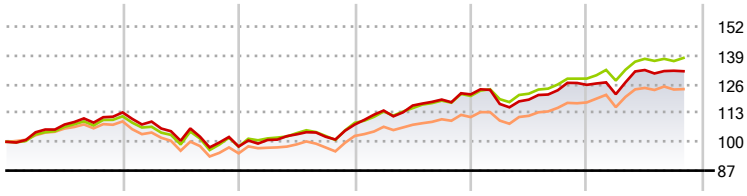
Benchmark Dichiarato
15% JP Morgan EMU, 15% JP Morgan GBI Global, 50% MSCI All Country World NR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,26	-13,59	10,13	12,61	3,56	4,89
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	90,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	-0,20	-1,19
6-Mesi	2,78	3,49	2,23
1-Anno	4,44	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	8,65	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	3,29	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,37	8,99	-0,24	-
2025	-3,54	1,66	3,55	1,98
2024	5,85	1,99	2,30	1,96
2023	3,02	2,51	-1,05	5,38
2022	-3,66	-7,93	-2,97	0,40

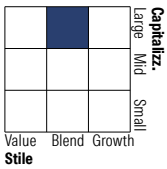
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,16
Obbligazioni	57,47
Liquidità	-8,27
Altro	0,63

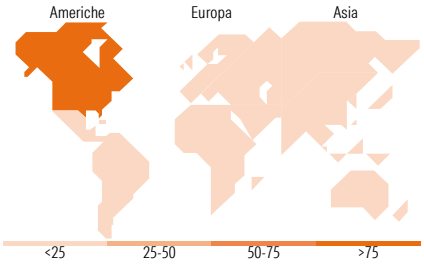
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,51
Euro Bund Future Dec 26	—	8,31
Anima Liquidità Euro FM	—	3,87
Apple Inc		3,84
NVIDIA Corp		3,68
Alphabet Inc Class A		2,81
Microsoft Corp		2,63
Germany (Federal Republic Of)	—	1,99
Amazon.com Inc		1,73
Germany (Federal Republic Of)	—	1,40

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	207

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,01
Sensibile	57,20
Difensivo	18,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,81
Societario	56,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,32
Derivati	0,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,17**
Stati Uniti	77,72
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,99**
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	8,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,49
Asia	**9,84**
Giappone	4,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,63
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	27/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 6,41
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	165,36 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005415853
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

Anima Bilanciato Megatrend PeopleAD

Patrimonio Netto (Mln)	1.833,26 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR