

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

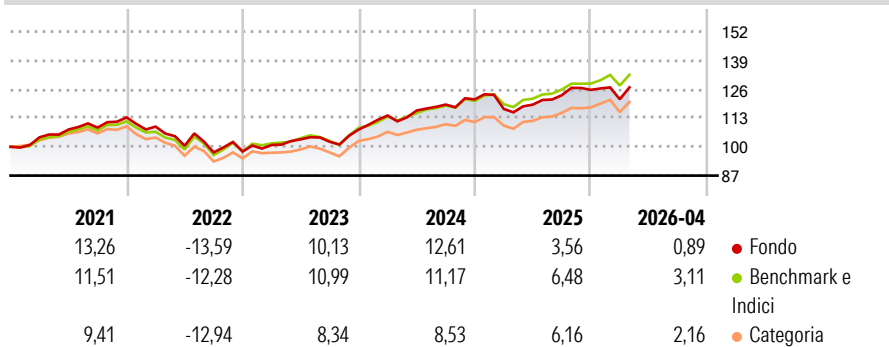
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	90,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	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	2,28	1,95	1,62	2026	-3,37	-	-	-
6-Mesi	3,06	4,10	4,27	2025	-3,54	1,66	3,55	1,98
1-Anno	11,14	12,33	12,32	2024	5,85	1,99	2,30	1,96
3-Anni Ann.ti	8,46	9,39	8,34	2023	3,02	2,51	-1,05	5,38
5-Anni Ann.ti	4,03	5,23	3,43	2022	-3,66	-7,93	-2,97	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

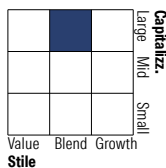
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

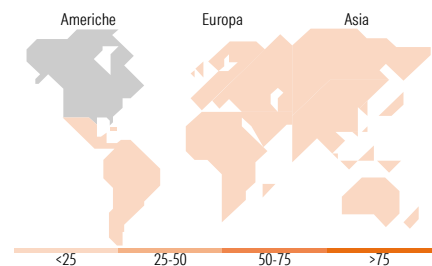
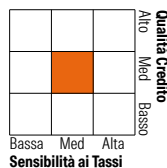


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,29
Euro Bund Future Mar 26	-	8,27
Anima Liquidità Euro FM	-	6,17
NVIDIA Corp	📄	2,90
Apple Inc	📄	2,88
Alphabet Inc Class A	📄	2,40
Microsoft Corp	📄	2,15
Germany (Federal Republic Of)	-	2,14
Amazon.com Inc	📄	2,08
Samsung Electronics Co Ltd	📄	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,21
📈 Sensibile	47,62
🛡️ Difensivo	25,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	68,91
⚙️ Societario	45,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-14,93
📄 Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,17
Stati Uniti	74,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,27
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	10,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,76
Asia	9,56
Giappone	3,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,15
Asia - Emergente	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	149,61 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	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	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 6,30	ISIN	IT0005415853		

Anima Bilanciato Megatrend PeopleAD

Patrimonio Netto (Mln) 1.763,87 EUR

(28/02/2026)