

ANIMA Megatrend People Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

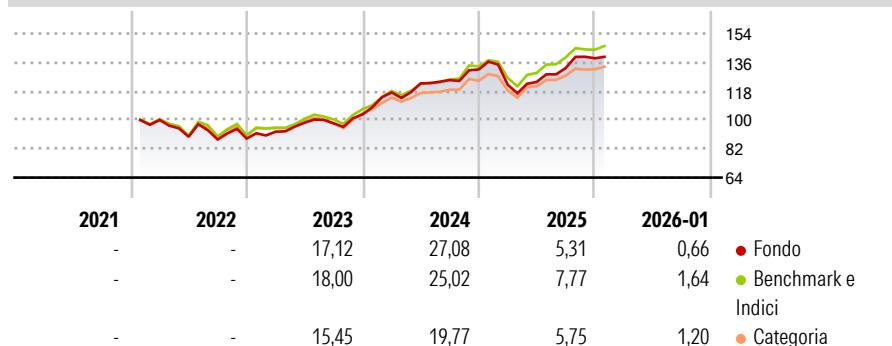
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	92,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

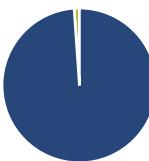
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,06	2,79	2,26
6-Mesi	6,77	8,76	6,31
1-Anno	0,03	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	13,95	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,27	1,46	7,03	4,58
2024	13,22	4,82	1,69	5,31
2023	4,87	6,09	-0,48	5,78
2022	-10,50	-1,88	-	0,65

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00

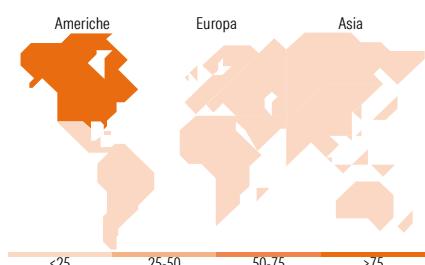
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	62,01
Large	32,04
Medium	5,53
Small	0,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
441.146,94


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,61
NVIDIA Corp	IT	5,60
Microsoft Corp	IT	5,40
Alphabet Inc Class A	IT	5,15
Amazon.com Inc	IT	4,47
Eli Lilly and Co	Salute	2,52
Broadcom Inc	IT	2,16
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,09
Bank of America Corp	IT	2,06
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	27,47
Materie Prime	0,87
Beni di Consumo Ciclici	11,96
Finanza	14,64
Immobiliare	-
Sensibile	48,21
Telecomunicazioni	8,58
Energia	-
Beni Industriali	5,06
Tecnologia	34,58
Difensivo	24,32
Beni Difensivi	4,80
Salute	19,01
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	76,41
Stati Uniti		75,97
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,44
Europa	15,24	
Regno Unito		2,90
Europa Occidentale - Euro		9,72
Europa Occidentale - Non Euro		1,92
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,69
Asia	8,35	
Giappone		3,02
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,30
Asia - Emergenti		2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	95,91 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 2 771201	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	10/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc	-
NAV (16/02/2026)	EUR 6,66	ISIN	IE000AAPC434	1,25%
Patrimonio Netto (Mln)	102,14 EUR			

(31/12/2025)

© 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.