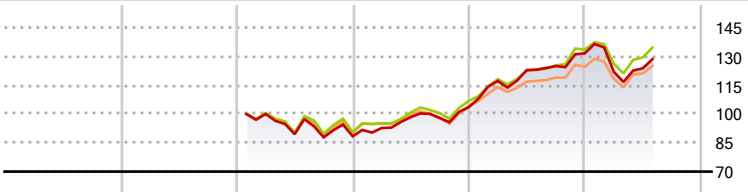
ANIMA Megatrend People Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	17,12	27,08	-2,30	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

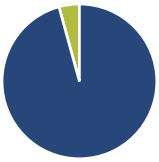
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	4,00	2,36
6-Mesi	-7,39	-2,97	-4,03
1-Anno	4,47	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	8,94	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

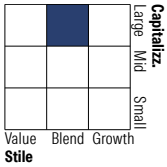
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,27	1,46	-	-
2024	13,22	4,82	1,69	5,31
2023	4,87	6,09	-0,48	5,78
2022	-	-10,50	-1,88	0,65
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



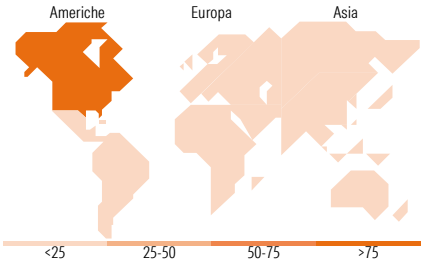
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,90
Large	35,10
Medium	4,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	383.789,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,33
NVIDIA Corp		6,05
Amazon.com Inc		4,17
Apple Inc		3,91
Alphabet Inc Class A		3,46
Meta Platforms Inc Class A		2,74
JPMorgan Chase & Co		2,53
Broadcom Inc		2,17
Eli Lilly and Co		2,16
Bank of America Corp		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,08**
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	16,66
Immobiliare	-
Sensibile	**47,72**
Telecomunicazioni	8,75
Energia	-
Beni Industriali	5,32
Tecnologia	33,66
Difensivo	**23,20**
Beni Difensivi	6,37
Salute	16,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,25**
Stati Uniti	79,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,44
Europa	**14,63**
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	10,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,13**
Giappone	2,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	10/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022
NAV (19/08/2025)	EUR 6,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	105,49 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/08/2025)	102,65 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000AAPC434
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.