

ANIMA Megatrend People Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

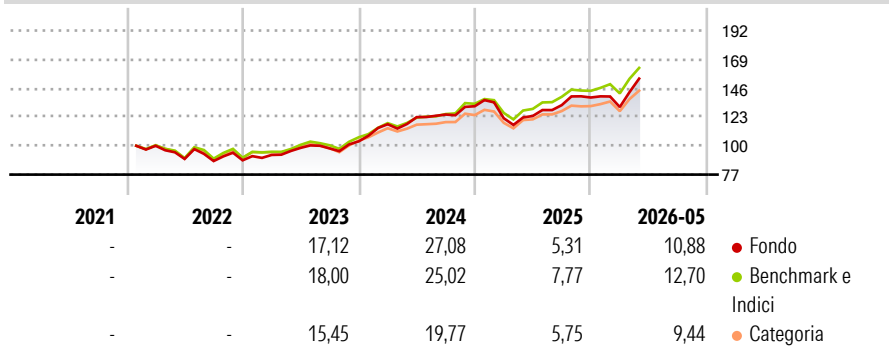
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

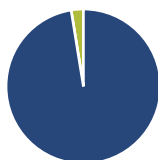
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,87	15,69	14,60
6-Mesi	10,60	14,03	10,20
1-Anno	24,59	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	16,49	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,50	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,45
0,00
2,55
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	64,08
Giant	32,00
Large	3,63
Medium	0,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	533.412,49
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,06
Alphabet Inc Class A	ICT	6,09
Apple Inc	ICT	6,08
Amazon.com Inc	ICT	5,40
Microsoft Corp	ICT	4,94
Broadcom Inc	ICT	2,52
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,29
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,07
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,80
Taiwan Semiconductor...	ICT	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,31
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	11,38
Finanza	13,92
Immobiliare	0,48
Sensibile	52,32
Telecomunicazioni	9,79
Energia	-
Beni Industriali	5,52
Tecnologia	37,01
Difensivo	20,37
Beni Difensivi	5,41
Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,88
Stati Uniti	76,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,70
Regno Unito	2,27
Europa Occidentale - Euro	9,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,64
Asia	8,41
Giappone	3,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergente	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	98,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2026)	EUR 7,47	ISIN	IE000AAPC434		
Patrimonio Netto (Mln)	93,76 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.