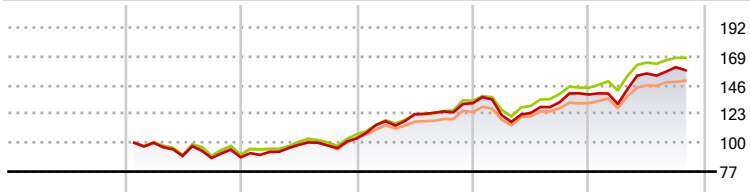
ANIMA Megatrend People Fund Class I EUR Acc

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	17,12	27,08	5,31	14,01	Fondo
-	-	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
-	-	15,45	19,77	5,75	13,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	93,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

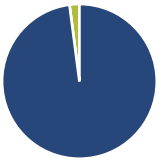
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	0,69	0,86
6-Mesi	8,15	7,09	8,27
1-Anno	14,26	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	17,18	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

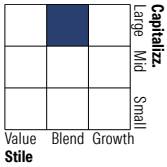
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,50	18,64	3,23	-
2025	-7,27	1,46	7,03	4,58
2024	13,22	4,82	1,69	5,31
2023	4,87	6,09	-0,48	5,78
2022	-	-10,50	-1,88	0,65

Portafoglio 30/09/2026



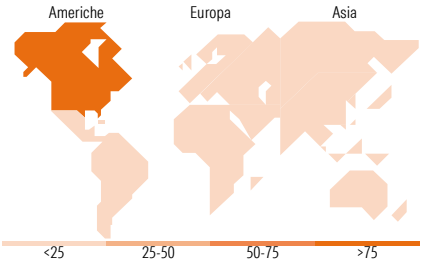
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,66
Large	31,39
Medium	7,60
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	565.850,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,24
Apple Inc		6,27
Microsoft Corp		5,36
Alphabet Inc Class A		5,13
Amazon.com Inc		3,46
Meta Platforms Inc Class A		2,68
JPMorgan Chase & Co		2,25
Taiwan Semiconductor...		1,98
Eli Lilly and Co		1,91
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,34**
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	8,39
Finanza	13,81
Immobiliare	0,56
Sensibile	**56,50**
Telecomunicazioni	8,79
Energia	0,44
Beni Industriali	5,41
Tecnologia	41,86
Difensivo	**19,15**
Beni Difensivi	4,97
Salute	13,41
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,04**
Stati Uniti	77,56
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,00**
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	8,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,50
Asia	**9,96**
Giappone	4,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,73
Asia - Emergente	0,73

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 (12/11/2026)	EUR 7,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	98,15 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	95,18 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000AAPC434
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

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