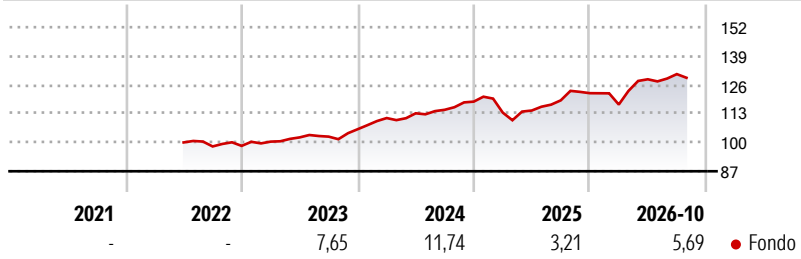
Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2026

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 2 settembre 2022 al 1° settembre 2026. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento nel limite del 65% in strumenti finanziari di natura azionaria. 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. Coerentemente con lo stile di gestione, l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel limite sopraindicato avverrà con gradualità...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,46
6-Mesi	3,59
1-Anno	7,02
3-Anni Ann.ti	7,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,20	9,73	1,82	-
2025	-4,18	0,83	4,01	2,71
2024	4,74	1,93	1,40	3,21
2023	1,95	1,90	0,35	3,26
2022	-	-	-1,80	0,24

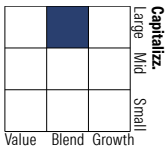
Portafoglio 30/09/2026



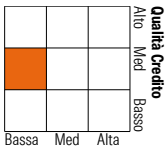
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,70
Obbligazioni	11,30
Liquidità	39,01
Altro	0,00

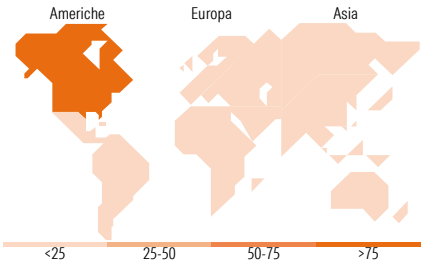
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	29,12
ASTM S.p.A.	—	4,29
NVIDIA Corp		3,67
Eni SpA	—	3,41
Apple Inc		3,18
Infrastrutture Wireless...	—	2,77
Microsoft Corp		2,72
Alphabet Inc Class A		2,60
Amazon.com Inc		1,75
Meta Platforms Inc Class A		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,56
Sensibile	56,33
Difensivo	19,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,85
Societario	12,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	75,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,20**
Stati Uniti	77,73
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,00**
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	8,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,50
Asia	**9,80**
Giappone	4,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,61
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	10,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/11/2026)	EUR 6,49	ISIN	IT0005494783		

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.

Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2026

Patrimonio Netto (MIn)	11,70 EUR
(30/09/2026)	

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 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