## **Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2026**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

Not Categorized Usato nel Report

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	4,05	Trimestrali %			
6-Mesi	11,13	2025	-4,18	0,83	4,01
1-Anno	3,51	2024	4,74	1,93	1,40
3-Anni Ann.ti	6,65	2023	1,95	1,90	0,35
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-1,80
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025					

Fondo

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %





Q4

3,21

3,26

0,24

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	16,43
NVIDIA Corp		3,80
Microsoft Corp		3,54
Ford Motor Credit Company LLC	_	3,36
Apple Inc		2,90
Amazon.com Inc	A	2,71
Alphabet Inc Class A		2,59
Banco BPM S.p.A.	-	1,80
Italy (Republic Of)	_	1,66
Mediobanca - Banca di	_	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,45
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	92
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	14

Ciclico ∴	29,13
✓ Sensibile	47,69
→ Difensivo	23,18
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	51,61
Societario	21,22
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,17
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,31
Stati Uniti	79,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,78
Europa	13,56
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	9,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,13
Giappone	2,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	1,55

A	na	agr	af	ica	a
_				_	

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio (
Telefono	+39 2 771201	(26/09/2025)
Web	www.animasgr.it	Domicilio
Data di Partenza	06/06/2022	Valuta del F
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	06/06/2022	Inc/Acc
NAV (10/10/2025)	EUR 5,96	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	28,91 EUR
(26/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005494783

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	15,00%

## **Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2026**

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 30,25 EUR



