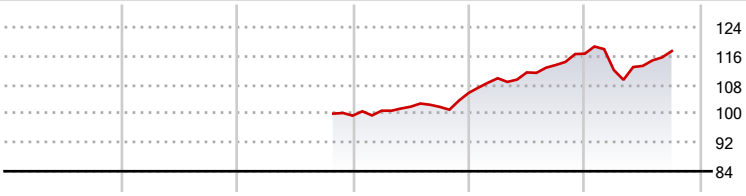
Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2027

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 6 gennaio 2023 al 5 gennaio 2027. 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	6,36	10,29	0,63	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,72
6-Mesi	10,16
1-Anno	3,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

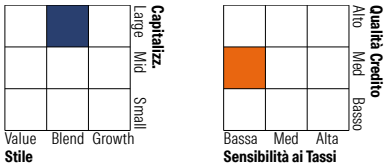
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

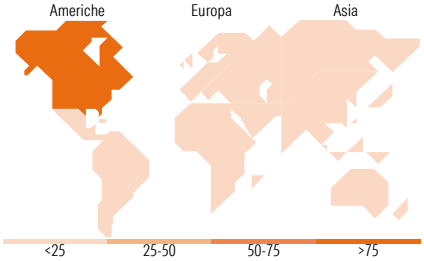
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,88	1,02	3,64	-
2024	3,84	1,48	1,85	2,77
2023	1,39	1,09	-0,04	3,81
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,86
Obbligazioni	41,27
Liquidità	5,87
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	19,00
Italy (Republic Of)	—	3,77
Italy (Republic Of)	—	3,74
Italy (Republic Of)	—	3,70
Italy (Republic Of)	—	3,70
Italy (Republic Of)	—	3,69
Italy (Republic Of)	—	3,67
NVIDIA Corp		3,45
Microsoft Corp		3,22
Apple Inc		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,24
Sensibile	47,50
Difensivo	23,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,55
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,45
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,31**
Stati Uniti	79,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,81
Europa	**13,49**
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	9,31
Europa Occidentale - Non Euro	1,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,19**
Giappone	2,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	10/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/10/2022
NAV (10/10/2025)	EUR 5,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	13,37 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/09/2025)	13,13 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005505455

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

© 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.