

Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,61
6-Mesi	4,12
1-Anno	12,39
3-Anni Ann.ti	7,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,02	-	-	-
2025	-3,88	1,02	3,64	2,47
2024	3,84	1,48	1,85	2,77
2023	1,39	1,09	-0,04	3,81
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

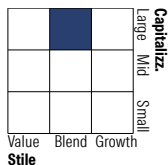
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

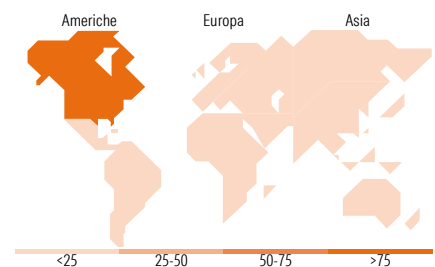
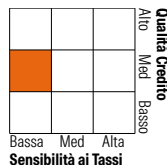
58,06
36,96
4,98
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	20,12
Italy (Republic Of)	-	5,01
Italy (Republic Of)	-	4,97
Italy (Republic Of)	-	4,87
NVIDIA Corp		3,78
Apple Inc		3,66
Amazon.com Inc		2,92
Alphabet Inc Class A		2,83
Microsoft Corp		2,79
Italy (Republic Of)	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,18
Sensibile	48,12
Difensivo	24,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,12
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,88
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,74
Stati Uniti	76,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,82
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	10,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,81
Asia	7,44
Giappone	3,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	10,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 6,24	ISIN	IT0005505455		
Patrimonio Netto (Mln)	10,00 EUR				

(31/03/2026)

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.