

# Anima Megatrend People Z

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

95% MSCI All Country World NR EUR, 5%

ICE BofAML Euro Treasury Bill

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

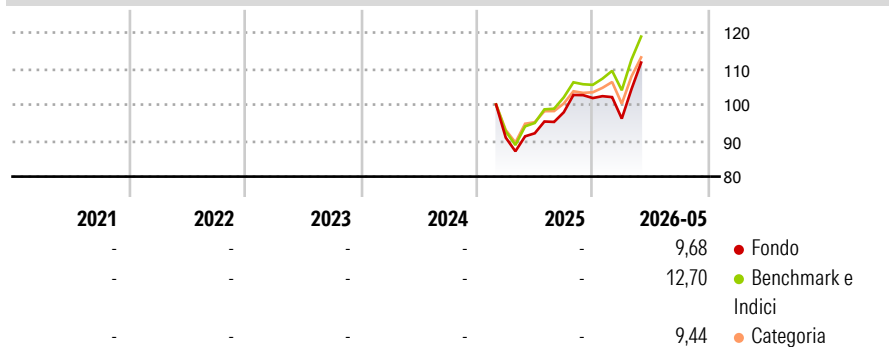
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche 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 residuale.

### 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	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,43	15,69	14,60
6-Mesi	9,24	14,03	10,20
1-Anno	21,58	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,61	-	-	-
2025	-	1,32	6,34	4,03
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,64  
0,00  
7,36  
0,00

#### Style Box Azionaria

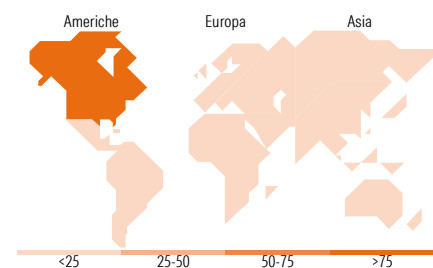


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	64,28		
Large	31,86		
Medium	3,55		
Small	0,31		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	540,216,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,94
Alphabet Inc Class A	ICT	5,74
Apple Inc	ICT	5,73
Amazon.com Inc	ICT	5,09
Microsoft Corp	ICT	4,77
Broadcom Inc	ICT	2,38
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,12
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,96
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,81
Taiwan Semiconductor...	ICT	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>27,07</b>
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	11,26
Finanza	13,81
Immobiliare	0,47
<b>Sensibile</b>	<b>52,41</b>
Telecomunicazioni	9,80
Energia	-
Beni Industriali	5,42
Tecnologia	37,19
<b>Difensivo</b>	<b>20,52</b>
Beni Difensivi	5,36
Salute	14,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>77,16</b>
Stati Uniti	77,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,48</b>
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	9,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,62
<b>Asia</b>	<b>8,36</b>
Giappone	3,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,17
Asia - Emergente	1,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	5,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Claudia Collu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2026)	EUR 10,28	ISIN	IT0005634487		
Patrimonio Netto (Mln)	924,41 EUR				

(30/04/2026)

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.