

Anima Megatrend People ZD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

95% MSCI All Country World NR EUR, 5%
ICE BofAML Euro Treasury Bill

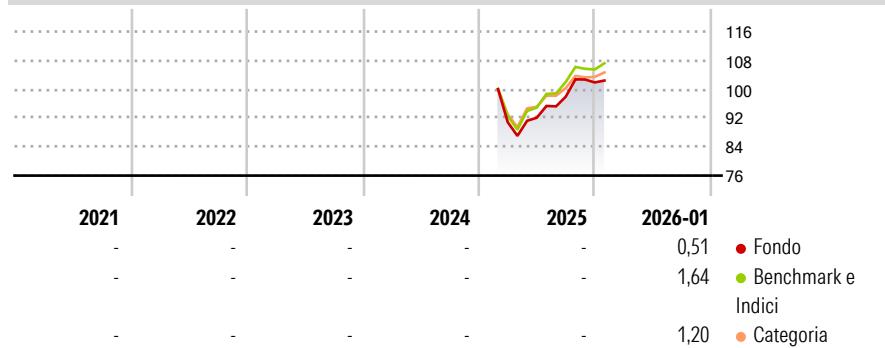
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

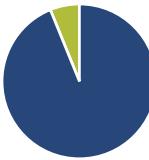
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	-0,35	2,79	2,26
Bmk			
Cat			
	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo			
Bmk			
Cat			

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,36	6,36	4,04
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,85	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	6,15	-
• Altro	0,00	-



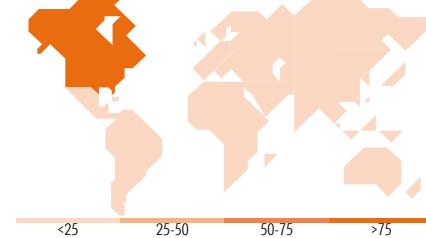
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	62,42
Large	31,73
Medium	5,42
Small	0,43
Micro	0,00

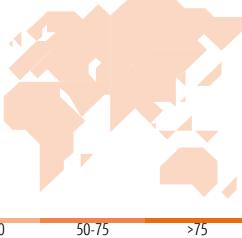
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	449.976,17

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,58
NVIDIA Corp	IT	5,30
Microsoft Corp	IT	5,11
Alphabet Inc Class A	IT	4,90
Amazon.com Inc	IT	4,24
Eli Lilly and Co	+	2,48
Broadcom Inc	IT	2,08
Bank of America Corp	IT	1,99
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,98
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	27,44
• Materie Prime	0,90
• Beni di Consumo Ciclici	11,93
• Finanza	14,61
• Immobiliare	-
• Sensibile	48,29
• Telecomunicazioni	8,67
• Energia	-
• Beni Industriali	4,91
• Tecnologia	34,71
• Difensivo	24,27
• Beni Difensivi	4,78
• Salute	19,00
• Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,68
Stati Uniti	76,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,41
Europa	15,04
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	9,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,68
Asia	8,28
Giappone	2,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,35
Asia - Emergenti	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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	Inc		
NAV (31/02/2026)	EUR 8,43	ISIN	IT0005634503		
Patrimonio Netto (Mln)	931,33 EUR				
(31/12/2025)					