

Anima Megatrend People ZD

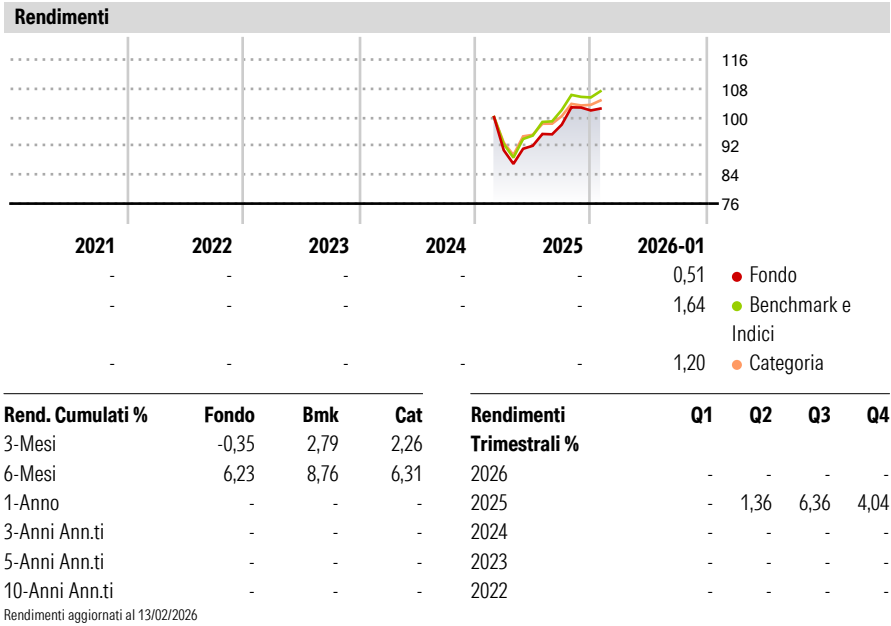
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	95% MSCI All Country World NR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill	Senza rating

**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)



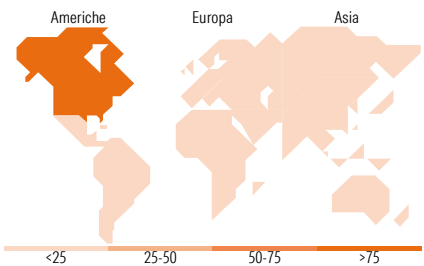
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	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



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>27,44</b>
Materie Prime	🏠	0,90
Beni di Consumo Ciclici	🛒	11,93
Finanza	🏦	14,61
Immobiliare	🏠	-
<b>Sensibile</b>		<b>48,29</b>
Telecomunicazioni	📠	8,67
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	4,91
Tecnologia	💻	34,71
<b>Difensivo</b>		<b>24,27</b>
Beni Difensivi	🛒	4,78
Salute	⚕️	19,00
Servizi di Pubblica Utilità	💡	0,49

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>76,68</b>
Stati Uniti		76,27
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,41
<b>Europa</b>		<b>15,04</b>
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
<b>Asia</b>		<b>8,28</b>
Giappone		2,95
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,35
Asia - Emergente		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 (13/02/2026)	EUR 8,43	ISIN	IT0005634503		
Patrimonio Netto (Mln)	931,33 EUR				

(31/12/2025)