Anima Bilanciato Megatrend People ZD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% JP Morgan EMU, 15% JP Morgan GBI Global, 50% MSCI All Country World NR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. 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 contenuta.

Misure di Rischio			
misure ai misomo			
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 Euro Mo	derate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

| 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | | - | - | - | - | - | Fondo | - | Benchmark e | Indici | - | Categoria

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 4,55	Bmk 4,32	Cat 4.11	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2-IVIESI	4,55	4,32	4,11	Tilliestrali 70				
6-Mesi	9,91	9,62	9,75	2025	-	1,53	3,47	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	5							

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

29,01

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	9,72
Euro Bund Future Sept 25	_	8,91
Anima Liquidità Euro FM	_	6,24
NVIDIA Corp		3,13
Microsoft Corp		2,93
Apple Inc		2,51
Amazon.com Inc	~	2,19
Germany (Federal Republic Of)	_	2,15
Alphabet Inc Class A		2,11
Germany (Federal Republic Of)	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,40
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	93
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	183

	, -	
✓ Sensibile	47,89	
→ Difensivo	23,1	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	75,19	
Societario	41,35	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
£ Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-15,67	
Derivati	-0,87	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,39
Stati Uniti	79,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,79
Europa	13,44
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,18
Giappone	2,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	1,56

				· ·	,
Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		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	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/10/2025)	EUR 6,27	ISIN	IT0005634461		

Anima Bilanciato Megatrend People ZD

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 1.730,00 EUR