

# Anima America AD

## Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

95% MSCI USA NR EUR, 5% BofAML Euro  
Trsy Bill GR EUR

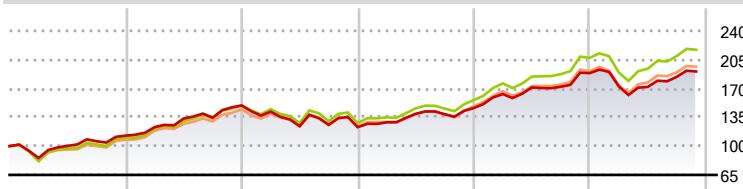
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in strumenti di natura azionaria, denominati in Dollari. 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

12,73	32,45	-17,63	18,91	29,02	1,06
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94

Fondo ● Benchmark e Indici ○ CATEGORIA

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	98,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,65	2,94	3,70
6-Mesi	10,35	12,25	11,16
1-Anno	-1,78	1,07	0,03
3-Anni Ann.ti	13,31	17,91	15,23
5-Anni Ann.ti	11,12	14,26	13,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,53	-0,38	7,14	-
2024	11,63	4,90	0,49	9,64
2023	4,84	7,95	-0,36	5,45
2022	-4,98	-12,42	1,33	-2,32
2021	9,14	8,51	0,75	11,01

### Portafoglio 31/10/2025



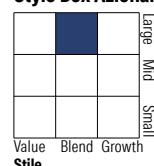
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,34
1,03
0,63
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	46,81
Large	38,38
Medium	14,81
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	440.733,
	75

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



#### Fondo

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	8,29
Apple Inc	□	7,32
Microsoft Corp	□	7,19
Amazon.com Inc	□	2,82
Broadcom Inc	□	2,65
Alphabet Inc Class A	□	2,63
Meta Platforms Inc Class A	□	2,32
Alphabet Inc Class C	□	2,30
Tesla Inc	□	2,14
GE Aerospace	⚙	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		272
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

#### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,59</b>
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	10,41
Finanza	13,34
Immobiliare	1,18
<b>Sensibile</b>	<b>58,15</b>
Telecomunicazioni	9,21
Energia	3,61
Beni Industriali	7,15
Tecnologia	38,19
<b>Difensivo</b>	<b>15,25</b>
Beni Difensivi	4,96
Salute	8,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,41</b>
Stati Uniti	96,41
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,41
<b>Europa</b>	<b>2,26</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	21,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/03/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	EUR 44,24	ISIN	IT0005221996		
Patrimonio Netto (Mln)	2.044,57 EUR				
(31/10/2025)					