

Anima America BD

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market 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

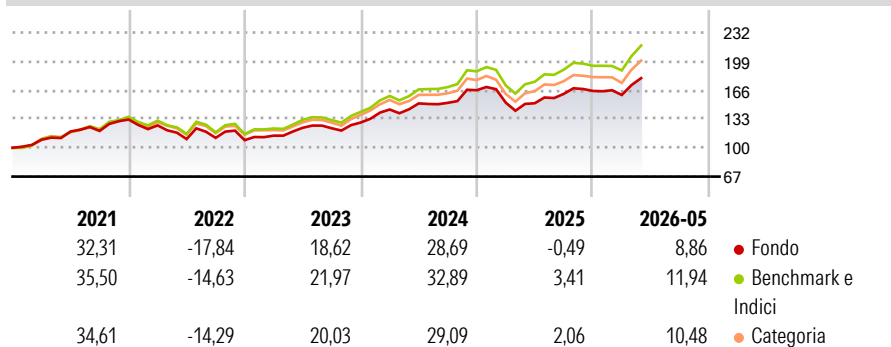
Principale investimento in strumenti di natura azionaria, denominati in Dollari. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	98,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,44	8,51	8,14
6-Mesi	6,83	6,77	6,86
1-Anno	17,58	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	13,86	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	9,47	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,82	-	-	-
2025	-8,58	-0,44	7,08	2,11
2024	11,56	4,83	0,43	9,57
2023	4,78	7,89	-0,43	5,38
2022	-5,04	-12,47	1,26	-2,38

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,07
4,22
1,72
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	48,62
Large	36,43
Medium	14,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 410.218,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,51
NVIDIA Corp	📡	7,22
Microsoft Corp	💻	4,39
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,88
Alphabet Inc Class A	📱	2,83
Alphabet Inc Class C	📱	2,41
Broadcom Inc	📡	2,37
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,12
Germany (Federal Republic Of)	-	1,89
Chevron Corp	🔥	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		239
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,17
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	7,69
Finanza	14,39
Immobiliare	1,27
Sensibile	56,22
Telecomunicazioni	10,43
Energia	5,59
Beni Industriali	8,60
Tecnologia	31,59
Difensivo	18,62
Beni Difensivi	6,40
Salute	10,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,52
Stati Uniti	98,29
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,15
Europa	1,37
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2026)		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	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/06/2026)	EUR 45,97	ISIN	IT0005248486		
Patrimonio Netto (Mln)	1.789,29 EUR				

(31/03/2026)

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.