

# Anima America BD

## 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

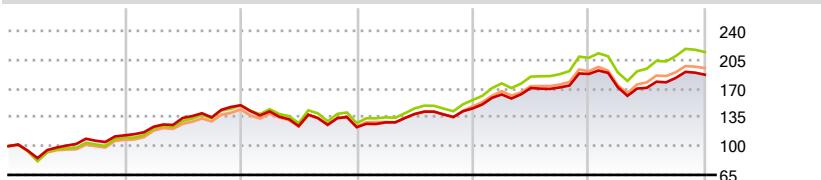
## Morningstar Rating™

★★

### 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 2025-12

13,09	32,31	-17,84	18,62	28,69	-0,49
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06

- Fondo
- Benchmark e Indici
- CATEGORIA

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	98,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,69	5,44	4,84
6-Mesi	10,25	11,07	10,55
1-Anno	-0,15	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	15,00	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	10,63	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

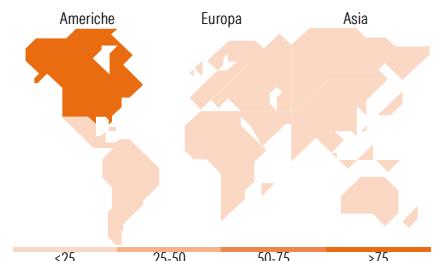
### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,98
• Obbligazioni	3,39
• Liquidità	0,63
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	47,23	Americhe
Blend	Large	36,84	Europa
Growth	Medium	15,91	Asia
	Small	0,02	
	Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	431.279,52



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	7,34
NVIDIA Corp	IT	6,96
Microsoft Corp	IT	6,64
Alphabet Inc Class A	IT	2,91
Broadcom Inc	IT	2,81
Amazon.com Inc	IT	2,62
Alphabet Inc Class C	IT	2,48
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,22
Tesla Inc	IT	1,94
American Express Co	IT	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		275
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,04
■ Materie Prime	1,72
● Beni di Consumo Ciclici	10,08
■ Finanza	15,03
■ Immobiliare	1,20
■ Sensibile	56,02
■ Telecomunicazioni	9,72
■ Energia	3,32
■ Beni Industriali	7,30
■ Tecnologia	35,68
■ Difensivo	15,94
■ Beni Difensivi	4,64
■ Salute	9,51
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,79

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	97,69
■ Stati Uniti	96,83
■ Canada	0,64
■ America Latina e Centrale	0,22
■ Europa	1,89
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	0,08
■ Europa Occidentale - Non Euro	1,80
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	0,42
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	0,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/11/2025)		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	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/01/2026)	EUR 43,97	ISIN	IT0005248486		
Patrimonio Netto (Mln)	2.015,47 EUR				
(30/11/2025)					