# **Anima America BD**

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### Benchmark Dichiarato

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

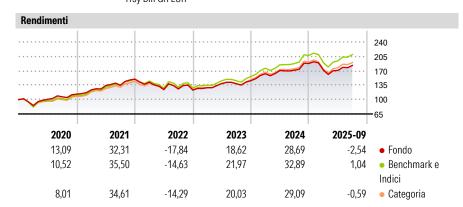
## Morningstar Rating™

\*\*

#### **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	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	98,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,54	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	16,24	23,43	20,93	2025	-8,58	-0,44	7,08	-
1-Anno	4,18	7,03	5,18	2024	11,56	4,83	0,43	9,57
3-Anni Ann.ti	13,34	17,00	14,77	2023	4,78	7,89	-0,43	5,38
5-Anni Ann.ti	10,63	14,52	13,45	2022	-5,04	-12,47	1,26	-2,38
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	9,20	8,67	0,49	10,94
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

41

Americhe

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,64
Large	37,69
Medium	13,67
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Europa

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,84
Microsoft Corp		7,41
Apple Inc		6,62
Amazon.com Inc	A	3,71
Meta Platforms Inc Class A		2,79
Broadcom Inc		2,24
Alphabet Inc Class A		2,10
American Express Co		2,00
Alphabet Inc Class C		1,87
Walmart Inc	Ħ	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	261
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	27,97
🚣 Materie Prime	1,29
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,32
🚅 Finanza	15,06
<u>←</u> Immobiliare	1,31
₩ Sensibile	55,32
Telecomunicazioni	8,80
<b>Tenergia</b>	3,20
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	36,18
→ Difensivo	16,71
🔚 Beni Difensivi	6,67
Salute	8,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	97,25		
Stati Uniti	96,70		
Canada	0,09		
America Latina e Centrale	0,46		
Europa	2,38		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,11		
Europa Occidentale - Non Euro	2,27		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,37		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,37		

Allagratica	
Società di Gestione	

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	14/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/03/2003
NAV (15/10/2025)	EUR 42,41
Patrimonio Netto (MIn)	1.914,21 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,65 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005248486

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	-