

# Anima America BD

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

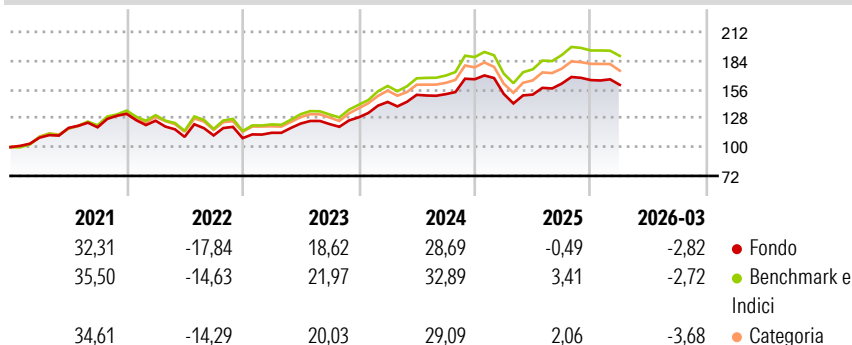
Principale investimento in strumenti di natura azionaria, denominati in Dollari. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotati e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

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

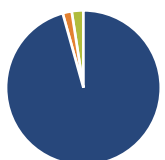
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	4,27	2,97	2026	-2,82	-	-	-
6-Mesi	3,24	4,93	4,21	2025	-8,58	-0,44	7,08	2,11
1-Anno	22,38	27,90	25,92	2024	11,56	4,83	0,43	9,57
3-Anni Ann.ti	14,40	19,07	16,73	2023	4,78	7,89	-0,43	5,38
5-Anni Ann.ti	8,65	12,56	11,39	2022	-5,04	-12,47	1,26	-2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

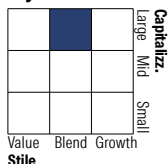
Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



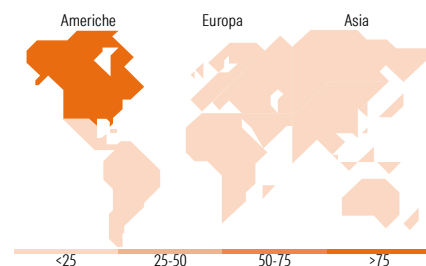
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,67
Obbligazioni	1,89
Liquidità	2,44
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,49
Large	36,21
Medium	15,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	385.386,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	7,22
NVIDIA Corp	IT	6,77
Microsoft Corp	IT	4,44
Alphabet Inc Class A	IT	2,84
Berkshire Hathaway Inc Class B	Fin	2,81
Alphabet Inc Class C	IT	2,41
Broadcom Inc	IT	2,26
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,22
Tesla Inc	IT	1,81
GE Aerospace	Ind	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		264
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,62</b>
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	15,61
Immobiliare	1,31
<b>Sensibile</b>	<b>53,79</b>
Telecomunicazioni	9,70
Energia	4,54
Beni Industriali	9,13
Tecnologia	30,42
<b>Difensivo</b>	<b>18,59</b>
Beni Difensivi	6,64
Salute	10,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,90

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,76</b>
Stati Uniti	96,73
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>1,83</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,41</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 43,88	ISIN	IT0005248486		
Patrimonio Netto (Mln)	1.936,13 EUR				

(28/02/2026)