

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

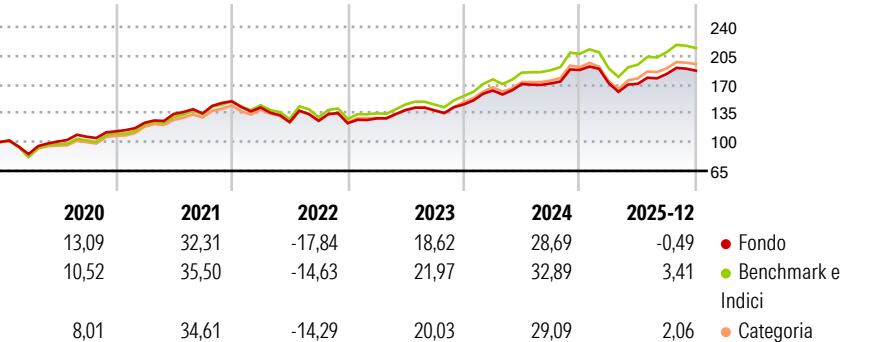
Principale investimento in strumenti di natura azionaria, denominati in Dollari. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare 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 | -2,10 | 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)

Rendimenti



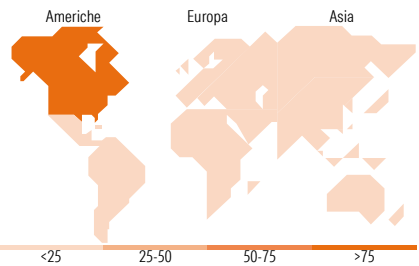
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,69 | 5,44 | 4,84 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,25 | 11,07 | 10,55 | 2025 | -8,58 | -0,44 | 7,08 | 2,11 |
| 1-Anno | -0,15 | 4,49 | 2,75 | 2024 | 11,56 | 4,83 | 0,43 | 9,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,00 | 18,76 | 16,65 | 2023 | 4,78 | 7,89 | -0,43 | 5,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,63 | 14,38 | 13,33 | 2022 | -5,04 | -12,47 | 1,26 | -2,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|------------|-------|
| Giant | 47,23 | |
| Large | 36,84 | |
| Medium | 15,91 | |
| Small | 0,02 | |
| Micro | 0,00 | |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap EUR | 431.279,52 | |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Apple Inc | 📱 | 7,34 |
| NVIDIA Corp | 📱 | 6,96 |
| Microsoft Corp | 📱 | 6,64 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 2,91 |
| Broadcom Inc | 📱 | 2,81 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 2,62 |
| Alphabet Inc Class C | 📱 | 2,48 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📱 | 2,22 |
| Tesla Inc | 🚗 | 1,94 |
| American Express Co | 🏠 | 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 - Emergente | 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)