

# 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

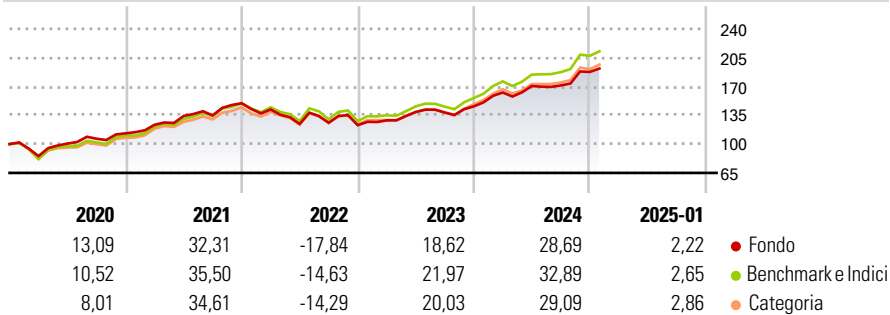
Principale investimento in strumenti di natura azionaria, denominati in Dollari. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotati e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	99,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

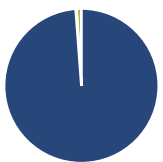
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,62	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,66	20,23	16,88	2024	11,56	4,83	0,43	9,57
1-Anno	24,02	28,42	25,56	2023	4,78	7,89	-0,43	5,38
3-Anni Ann.ti	11,34	15,09	13,71	2022	-5,04	-12,47	1,26	-2,38
5-Anni Ann.ti	13,28	15,34	14,27	2021	9,20	8,67	0,49	10,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,81
● Obbligazioni	0,17
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria


Value

Blend

Growth

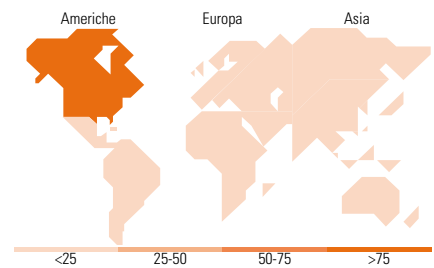
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,88
Large	36,36
Medium	13,76
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	368.620,21



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,27
Microsoft Corp		6,55
Apple Inc		6,32
Amazon.com Inc		3,63
Bank of America Corp		2,58
Meta Platforms Inc Class A		2,30
American Express Co		2,25
Broadcom Inc		2,00
Costco Wholesale Corp		1,87
Visa Inc Class A		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,96</b>
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	10,24
Finanza	16,69
Immobiliare	1,46
<b>Sensibile</b>	<b>50,58</b>
Telecomunicazioni	8,14
Energia	3,54
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	31,23
<b>Difensivo</b>	<b>19,45</b>
Beni Difensivi	8,12
Salute	9,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,13

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,16</b>
Stati Uniti	97,88
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>1,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	3,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 45,19	ISIN	IT0005248486		
Patrimonio Netto (Mln)	2.138,64 EUR				

(30/11/2024)