

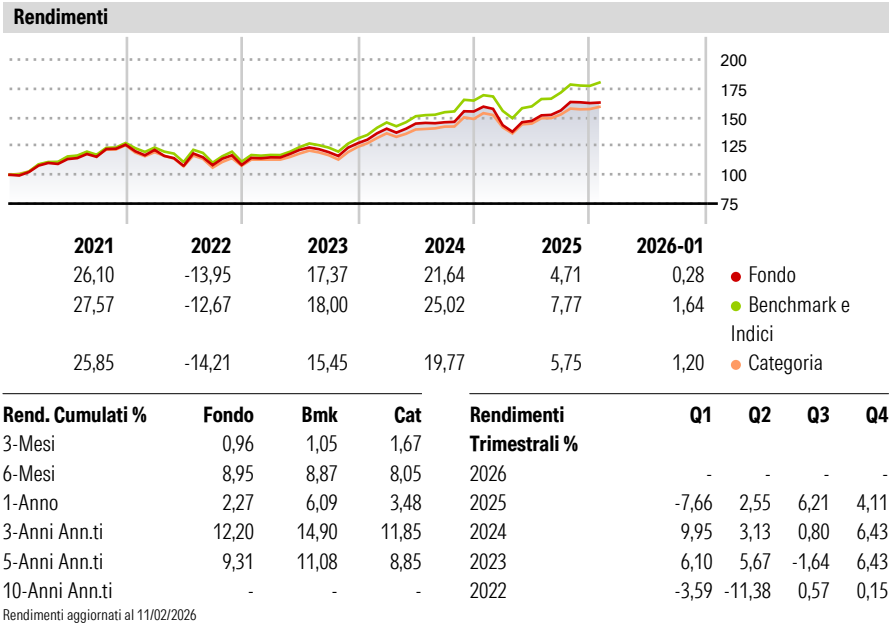
Anima ESaloGo Azionario Globale A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	5% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 95% MSCI World NR EUR	★★★

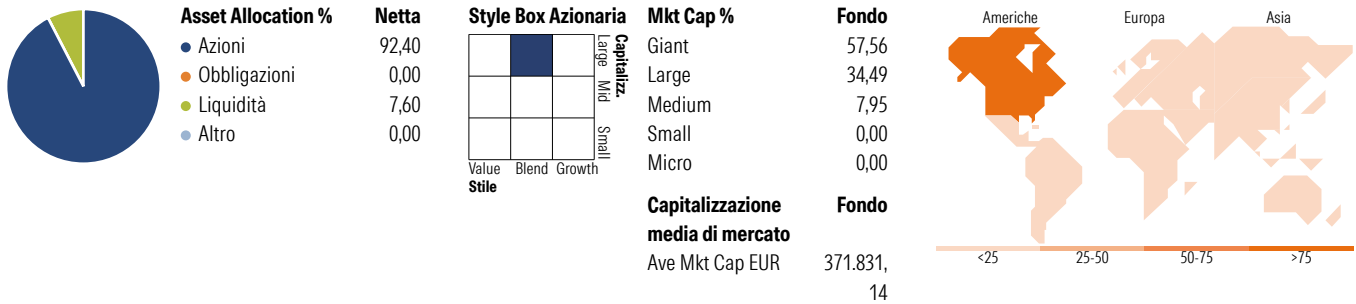
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. 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	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	5,70
NVIDIA Corp	Informatica	5,48
Microsoft Corp	Informatica	4,75
Amazon.com Inc	Informatica	3,34
Alphabet Inc Class A	Informatica	2,39
Broadcom Inc	Informatica	2,36
Alphabet Inc Class C	Informatica	2,17
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	2,16
Tesla Inc	Automobili	1,98
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,47
Materie Prime		3,12
Beni di Consumo Ciclici		10,51
Finanza		17,46
Immobiliare		1,39
Sensibile		48,32
Telecomunicazioni		9,54
Energia		-
Beni Industriali		7,41
Tecnologia		31,37
Difensivo		19,21
Beni Difensivi		6,07
Salute		11,90
Servizi di Pubblica Utilità		1,25

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		78,95
Stati Uniti		78,07
Canada		0,87
America Latina e Centrale		0,00
Europa		14,78
Regno Unito		2,88
Europa Occidentale - Euro		9,91
Europa Occidentale - Non Euro		1,99
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		6,28
Giappone		5,38
Australasia		0,52
Asia - Paesi Sviluppati		0,37
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	475,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,29	ISIN	IT0005384711		
Patrimonio Netto (Mln)	1.023,13 EUR				

(30/11/2025)