

# Anima ESaloGo Azionario Globale AD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

5% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 95%  
MSCI World NR EUR

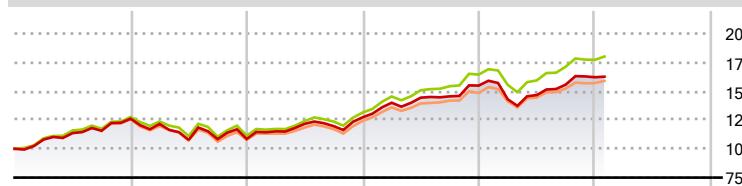
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,09	-13,95	17,34	21,60	4,69	0,28
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,95	8,87	8,05	2025	-7,67	2,54	6,22	4,10
1-Anno	2,25	6,09	3,48	2024	9,93	3,13	0,78	6,42
3-Anni Ann.ti	12,18	14,90	11,85	2023	6,10	5,66	-1,66	6,43
5-Anni Ann.ti	9,30	11,08	8,85	2022	-3,59	-11,39	0,57	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,60
• Altro	0,00

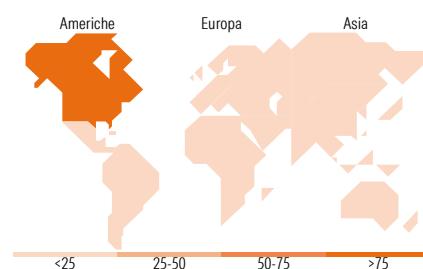


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	57,56
	34,49
	7,95
	0,00
	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	371.831,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,70
NVIDIA Corp	IT	5,48
Microsoft Corp	IT	4,75
Amazon.com Inc	IT	3,34
Alphabet Inc Class A	IT	2,39
Broadcom Inc	IT	2,36
Alphabet Inc Class C	IT	2,17
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,16
Tesla Inc	IT	1,98
JPMorgan Chase & Co	IT	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		172
Numeri 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
Fondo	Sensibile
	48,32
	Telecomunicazioni
	9,54
	Energia
	-
	Beni Industriali
	7,41
	Tecnologia
	31,37
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	30,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 8,35	ISIN	IT0005384737		
Patrimonio Netto (Mln)	1.023,13 EUR				

(30/11/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.