

# Anima ESaloGo Azionario Globale AD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 95%

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

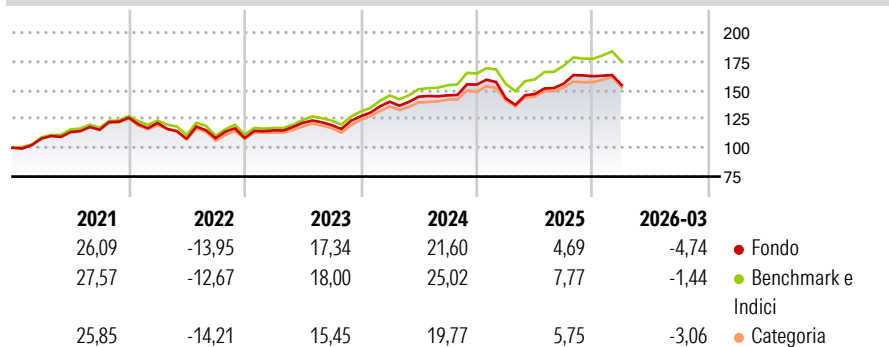
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	97,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

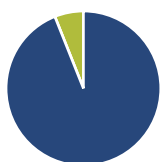
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	4,02	2,24
6-Mesi	2,35	5,56	3,29
1-Anno	22,25	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	13,08	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	8,52	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,74	-	-	-
2025	-7,67	2,54	6,22	4,10
2024	9,93	3,13	0,78	6,42
2023	6,10	5,66	-1,66	6,43
2022	-3,59	-11,39	0,57	0,15

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,97  
0,00  
6,03  
0,00

#### Style Box Azionaria

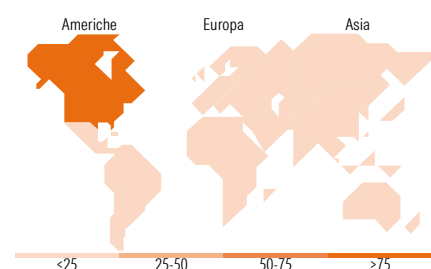


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,59
Large	37,29
Medium	6,12
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	348.846,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,84
Apple Inc	📠	5,09
Microsoft Corp	📠	4,09
Amazon.com Inc	📠	3,08
Alphabet Inc Class A	📠	2,34
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,27
Alphabet Inc Class C	📠	2,02
Tesla Inc	📠	1,96
Broadcom Inc	📠	1,85
Eli Lilly and Co	📠	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,92</b>
Materie Prime	3,50
Beni di Consumo Ciclici	9,68
Finanza	16,67
Immobiliare	1,07
<b>Sensibile</b>	<b>49,09</b>
Telecomunicazioni	9,11
Energia	-
Beni Industriali	10,22
Tecnologia	29,76
<b>Difensivo</b>	<b>20,00</b>
Beni Difensivi	6,66
Salute	12,38
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,18</b>
Stati Uniti	77,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,34</b>
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	9,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,48</b>
Giappone	6,58
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	26,89 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	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 (28/04/2026)	EUR 8,38	ISIN	IT0005384737		
Patrimonio Netto (Mln)	1.007,95 EUR				

(28/02/2026)