

Anima Selezione Globale AD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95%

MSCI World NR EUR

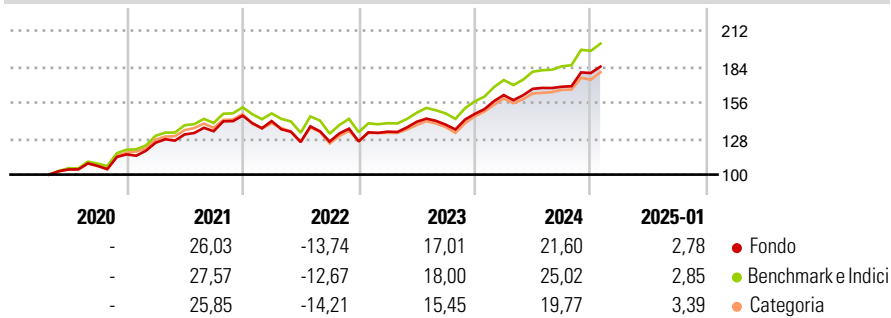
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Rendimenti



Misure di Rischio

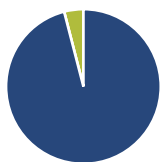
3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,07	19,44	16,43	2024	9,96	2,99	0,99	6,33
1-Anno	20,09	22,70	19,60	2023	6,04	5,75	-1,59	6,03
3-Anni Ann.ti	10,56	12,05	9,71	2022	-2,88	-11,51	0,31	0,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,89	5,13	1,90	9,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,02
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

294.057,

17

Mkt Cap %

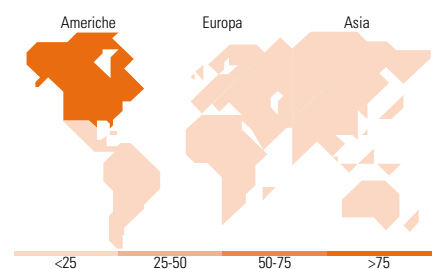
Fondo	Fondo
Giant	53,12
Large	36,46
Medium	10,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

294.057,

17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,61
NVIDIA Corp		4,87
Microsoft Corp		4,61
Amazon.com Inc		3,62
Alphabet Inc Class A		3,36
Meta Platforms Inc Class A		2,33
Tesla Inc		1,91
Broadcom Inc		1,72
Visa Inc Class A		1,31
JPMorgan Chase & Co		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		208
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,85
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	11,24
Finanza	14,93
Immobiliare	1,34
Sensibile	50,69
Telecomunicazioni	9,19
Energia	2,95
Beni Industriali	9,20
Tecnologia	29,34
Difensivo	19,46
Beni Difensivi	5,33
Salute	11,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,99
Stati Uniti	78,83
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,13
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	8,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,88
Giappone	5,51
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 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	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 84,88	ISIN	IT0005404816		
Patrimonio Netto (Mln)	527,53 EUR				

(31/12/2024)