

# Anima Selezione Globale A

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI World NR EUR

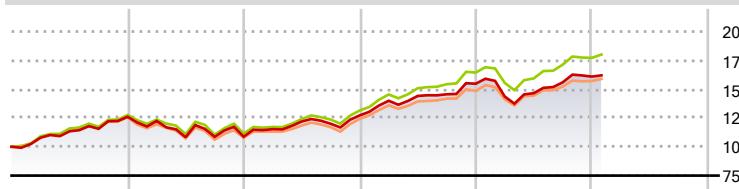
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,03	-13,73	17,03	21,61	3,98	0,67
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	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	98,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	2,49
6-Mesi	8,77	10,59
1-Anno	1,89	6,88
3-Anni Ann.ti	11,97	15,35
5-Anni Ann.ti	9,26	11,45
10-Anni Ann.ti	-	8,97

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-7,18	1,99	6,47
2025	9,96	2,99	0,99
2024	6,04	5,75	-1,59
2023	-2,88	-11,51	0,31
2022	0,08	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,36
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



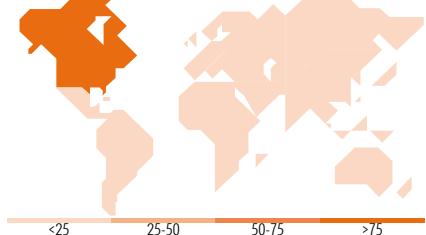
### Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	55,56
6-Mesi	35,31
1-Anno	9,13
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

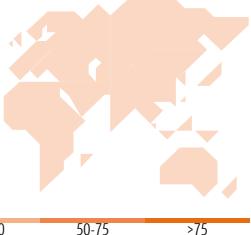
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
-	337.466,78

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,89
Apple Inc	IT	4,63
Alphabet Inc Class A	IT	4,59
Microsoft Corp	IT	3,92
Amazon.com Inc	IT	3,44
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,02
Tesla Inc	IT	1,95
Broadcom Inc	IT	1,55
Eli Lilly and Co	IT	1,22
JPMorgan Chase & Co	IT	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		185
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
-	30,59
• Ciclico	2,98
• Materie Prime	9,82
• Beni di Consumo Ciclici	16,60
• Finanza	1,20
• Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
-	51,19
• Sensibile	9,53
• Telecomunicazioni	3,59
• Energia	10,19
• Beni Industriali	27,88
• Tecnologia	-
Fondo	Difensivo
-	18,21
• Difensivo	5,88
• Beni Difensivi	10,31
• Salute	2,03
• Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	77,05
• America	76,82
• Stati Uniti	0,23
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	-
Fondo	Europa
-	15,65
• Europa	3,76
• Regno Unito	9,41
• Europa Occidentale - Euro	2,49
• Europa Occidentale - Non Euro	0,00
• Europa dell'Est	-
• Africa	-
• Medio Oriente	-
Fondo	Asia
-	7,30
• Asia	5,76
• Giappone	0,83
• Australasia	0,25
• Asia - Paesi Sviluppati	-
• Asia - Emergente	0,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	5,59 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	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 94,39	ISIN	IT0005404790		
Patrimonio Netto (Mln)	552,86 EUR				
(31/01/2026)					