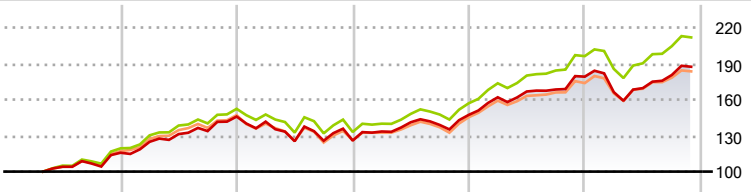
Anima Selezione Globale A

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	26,03	-13,73	17,03	21,61	4,62	Fondo
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,54	6,89	4,86
6-Mesi	10,78	12,80	8,48
1-Anno	2,72	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	11,75	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	10,30	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

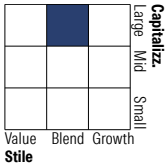
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,18	1,99	6,47	-
2024	9,96	2,99	0,99	6,33
2023	6,04	5,75	-1,59	6,04
2022	-2,88	-11,51	0,31	0,08
2021	7,88	5,13	1,89	9,06

Portafoglio 31/10/2025

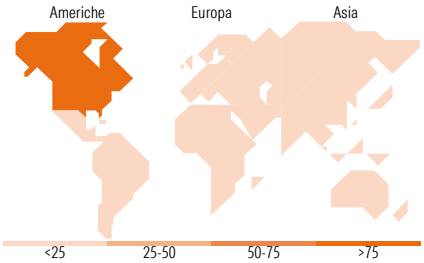
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,36
Large	35,91
Medium	7,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	376.795,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,91
Apple Inc		5,02
Microsoft Corp		4,75
Alphabet Inc Class A		4,10
Amazon.com Inc		3,54
Tesla Inc		2,23
Meta Platforms Inc Class A		1,93
Broadcom Inc		1,90
JPMorgan Chase & Co		1,23
Visa Inc Class A		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,98**
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	11,83
Finanza	14,79
Immobiliare	1,36
Sensibile	**51,83**
Telecomunicazioni	9,22
Energia	3,10
Beni Industriali	8,55
Tecnologia	30,96
Difensivo	**17,19**
Beni Difensivi	5,23
Salute	10,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,55**
Stati Uniti	77,55
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,71**
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	9,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,73**
Giappone	5,36
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	24/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (04/12/2025)	EUR 93,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	548,01 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	5,28 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005404790

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.