

# Anima Selezione Globale BD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## 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

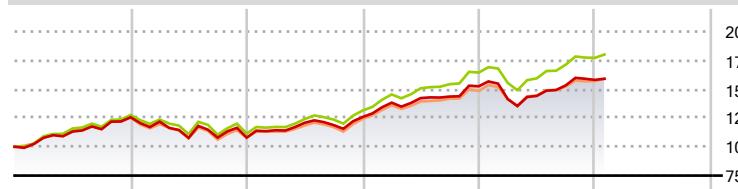
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,56	-14,04	16,61	21,18	3,61	0,64
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	98,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
0,82	8,58	1,53	11,57	8,87	-
1,05	8,87	6,09	14,90	11,08	-
2,29	8,13	3,21	11,92	8,97	-

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

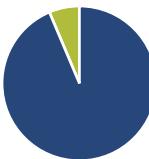
### Q3

### Q4

2026	2025	2024	2023	2022
-7,27	9,86	5,94	5,95	-2,97
1,90	2,90	5,66	-1,68	-11,58
6,37	0,91	-1,68	-0,22	0,22
3,08	6,24	5,95	-0,02	-0,02

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

93,64	0,00	6,36	0,00
-------	------	------	------



### Mkt Cap %

Giant	55,56
Large	35,31
Medium	9,13
Small	0,00
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	55,56
Europa	35,31
Asia	9,13

### Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022
-7,27	9,86	5,94	5,95	-2,97
1,90	2,90	5,66	-1,68	-11,58
6,37	0,91	-1,68	-0,22	0,22
3,08	6,24	5,95	-0,02	-0,02

### Q1

<25	25-50	50-75	>75
Regno Unito	Europa Occidentale - Euro	Europa Occidentale - Non Euro	Europa dell'Est
Stati Uniti	Africa	Medio Oriente	
Canada			
America Latina e Centrale			

### Q2

<25	25-50	50-75	>75
Regno Unito	Europa Occidentale - Euro	Europa Occidentale - Non Euro	Europa dell'Est
Stati Uniti	Africa	Medio Oriente	
Canada			
America Latina e Centrale			

### Q3

<25	25-50	50-75	>75
Regno Unito	Europa Occidentale - Euro	Europa Occidentale - Non Euro	Europa dell'Est
Stati Uniti	Africa	Medio Oriente	
Canada			
America Latina e Centrale			

### Q4

<25	25-50	50-75	>75
Regno Unito	Europa Occidentale - Euro	Europa Occidentale - Non Euro	Europa dell'Est
Stati Uniti	Africa	Medio Oriente	
Canada			
America Latina e Centrale			

### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 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	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 83,18	ISIN	IT0005404832		
Patrimonio Netto (Mln)	552,86 EUR				

(31/01/2026)

© 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.

