

Anima Selezione Globale BD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsry Bill GR EUR, 95% MSCI

World NR EUR

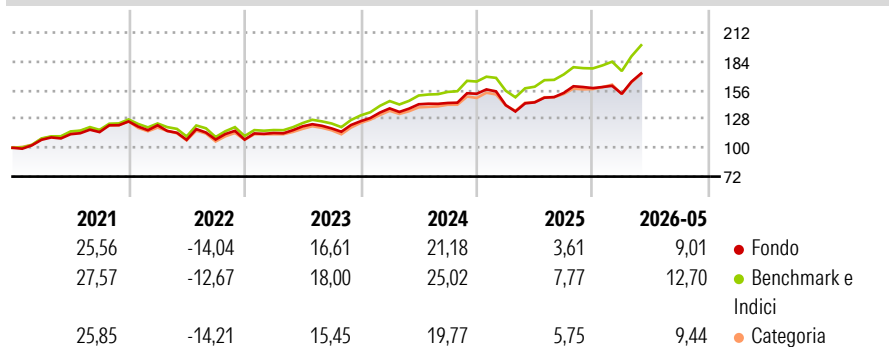
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	98,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

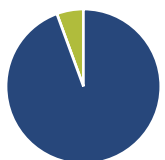
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,16	14,35	11,94
6-Mesi	8,69	12,03	9,43
1-Anno	20,59	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	13,21	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	8,84	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,53	-	-	-
2025	-7,27	1,90	6,37	3,08
2024	9,86	2,90	0,91	6,24
2023	5,94	5,66	-1,68	5,95
2022	-2,97	-11,58	0,22	-0,02

Portafoglio 31/05/2026



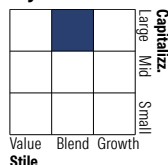
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,41
0,00
5,59
0,00

Style Box Azionaria

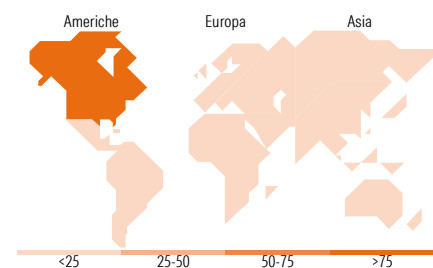


Mkt Cap %

Giant	59,28
Large	33,44
Medium	7,07
Small	0,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 422.713,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,66
Apple Inc	📄	5,49
Alphabet Inc Class A	📄	4,85
Microsoft Corp	📄	4,44
Amazon.com Inc	📄	3,72
Broadcom Inc	📄	2,11
Tesla Inc	🚗	1,98
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,75
Eli Lilly and Co	🏥	1,31
Micron Technology Inc	📄	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,98
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	15,44
Immobiliare	0,81
Sensibile	56,46
Telecomunicazioni	8,98
Energia	3,56
Beni Industriali	11,15
Tecnologia	32,78
Difensivo	14,56
Beni Difensivi	5,51
Salute	7,69
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,82
Stati Uniti	76,89
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,48
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	9,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,71
Giappone	5,59
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 88,41	ISIN	IT0005404832		
Patrimonio Netto (Mln)	532,07 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.