

# 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

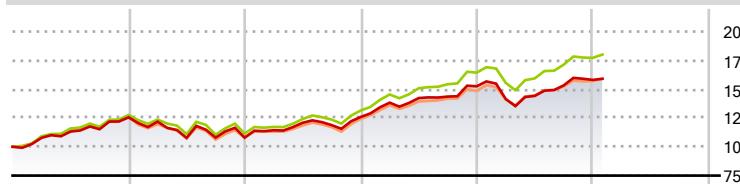
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

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	-

### Bmk

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	-

### Cat

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	-

### Rendimenti Trimestrali %

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



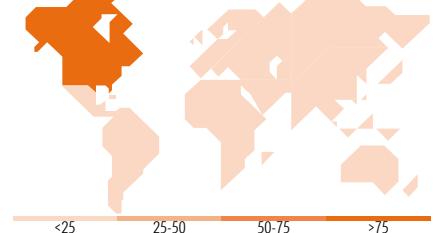
### Mkt Cap %

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

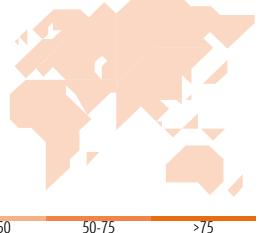
### Fondo

55,56
35,31
9,13
0,00
0,00

### 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 %

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

### Fondo

30,59
2,98
9,82
16,60
1,20
51,19
9,53
3,59
10,19
27,88
18,21
5,88
10,31
2,03

### Ripartizione Geografica %

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)					