

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

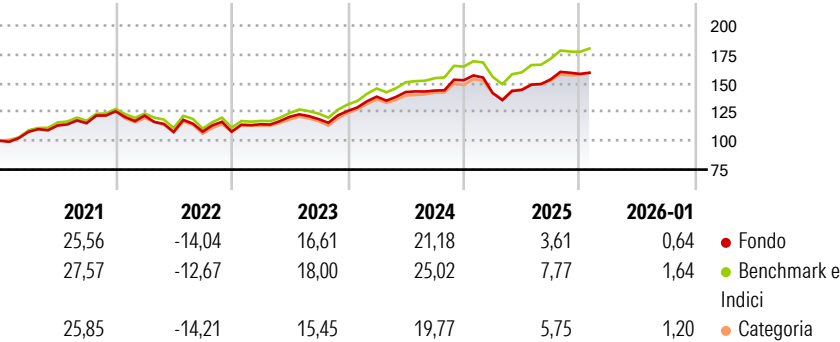
Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

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)

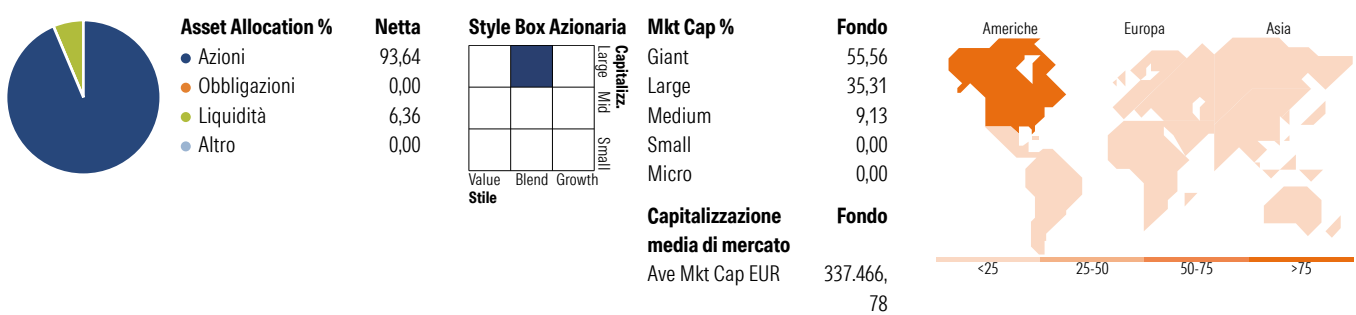
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	1,05	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,58	8,87	8,13	2025	-7,27	1,90	6,37	3,08
1-Anno	1,53	6,09	3,21	2024	9,86	2,90	0,91	6,24
3-Anni Ann.ti	11,57	14,90	11,92	2023	5,94	5,66	-1,68	5,95
5-Anni Ann.ti	8,87	11,08	8,97	2022	-2,97	-11,58	0,22	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

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 - Emergente		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)