

# 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 Trsy Bill GR EUR, 95%

MSCI World NR EUR

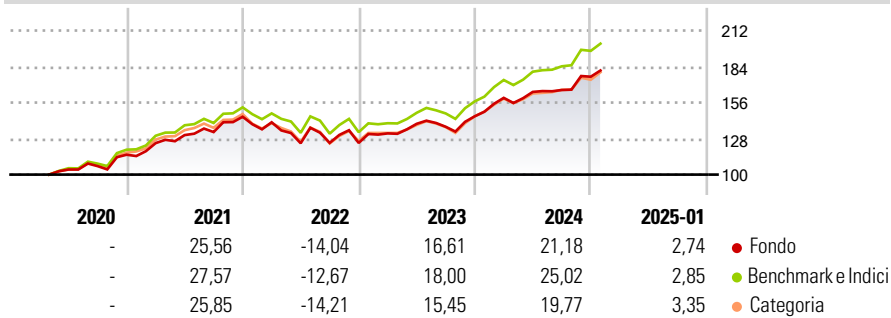
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

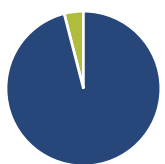
3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,55	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,18	16,12	12,44	2024	9,86	2,90	0,91	6,24
1-Anno	18,88	23,21	19,93	2023	5,94	5,66	-1,68	5,95
3-Anni Ann.ti	9,78	11,78	9,50	2022	-2,97	-11,58	0,22	-0,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,78	5,03	1,80	8,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,02
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

294.057,

17

### Mkt Cap %

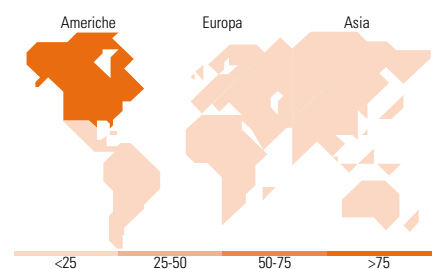
Fondo	Fondo
Giant	53,12
Large	36,46
Medium	10,42
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

294.057,

17



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,61
NVIDIA Corp		4,87
Microsoft Corp		4,61
Amazon.com Inc		3,62
Alphabet Inc Class A		3,36
Meta Platforms Inc Class A		2,33
Tesla Inc		1,91
Broadcom Inc		1,72
Visa Inc Class A		1,31
JPMorgan Chase & Co		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		208
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,85</b>
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	11,24
Finanza	14,93
Immobiliare	1,34
<b>Sensibile</b>	<b>50,69</b>
Telecomunicazioni	9,19
Energia	2,95
Beni Industriali	9,20
Tecnologia	29,34
<b>Difensivo</b>	<b>19,46</b>
Beni Difensivi	5,33
Salute	11,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>79,99</b>
Stati Uniti	78,83
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,13</b>
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	8,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,88</b>
Giappone	5,51
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	0,34

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 82,50	ISIN	IT0005404832		
Patrimonio Netto (Mln)	527,53 EUR				

(31/12/2024)