

Anima Azionario Globale ex EMU 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

95% MSCI World Ex EMU NR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill

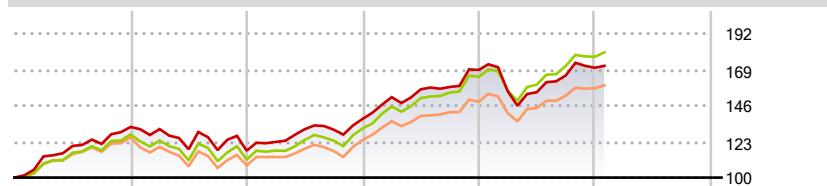
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Dollaro, Yen e Sterlina. L'investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant nel limite del 30% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	95,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	2,49	2,29
6-Mesi	8,29	10,59	8,13
1-Anno	-0,29	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	11,67	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	10,32	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,05	-0,41	6,91	2,99
2024	10,09	3,28	0,97	6,90
2023	4,77	6,59	-0,22	5,29
2022	-1,05	-9,82	-0,45	-0,31

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	94,43
• Obbligazioni	1,62
• Liquidità	3,86
• Altro	0,09

Netta

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Style	Value	Blend	Growth

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo

Giant	55,06
Large	34,13
Medium	9,58
Small	1,22
Micro	0,01

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,05	-0,41	6,91	2,99
2024	10,09	3,28	0,97	6,90
2023	4,77	6,59	-0,22	5,29
2022	-1,05	-9,82	-0,45	-0,31

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	6,62
NVIDIA Corp	IT	6,27
Microsoft Corp	IT	5,37
Amazon.com Inc	IT	3,85
Broadcom Inc	IT	2,73
Alphabet Inc Class A	IT	2,67
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,47
Alphabet Inc Class C	IT	2,35
Tesla Inc	IT	2,04
JPMorgan Chase & Co	IT	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,85
■ Materie Prime	2,09
■ Beni di Consumo Ciclici	12,53
■ Finanza	13,25
■ Immobiliare	0,97
▼ Sensibile	52,60
■ Telecomunicazioni	9,41
■ Energia	3,69
■ Beni Industriali	6,00
■ Tecnologia	33,50
► Difensivo	18,55
■ Beni Difensivi	5,73
■ Salute	11,42
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	83,62
■ Stati Uniti	81,64
■ Canada	1,98
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	7,48
■ Regno Unito	4,63
■ Europa Occidentale - Euro	0,86
■ Europa Occidentale - Non Euro	1,99
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	8,91
■ Giappone	7,02
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,61
■ Asia - Emergenti	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 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	2,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		

Anima Azionario Globale ex EMU BD

NAV (11/02/2026)

EUR 8,57

ISIN

IT0005404436

Patrimonio Netto (Mln)

27,62 EUR

(30/11/2025)