

Anima Azionario Globale ex EMU BD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

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 quotati 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.

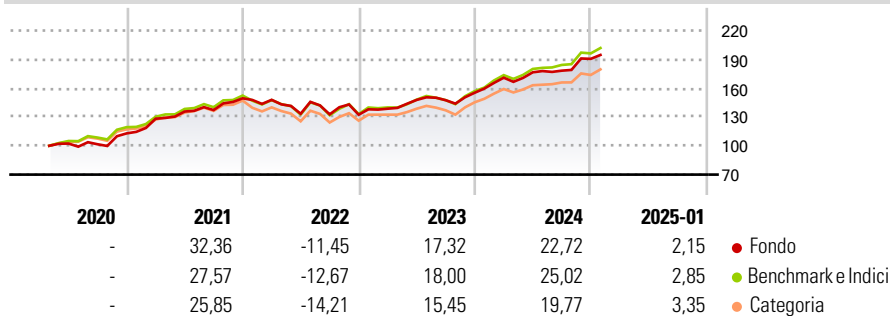
Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	98,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,32	9,06	7,74
6-Mesi	13,85	16,12	12,44
1-Anno	19,28	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	10,28	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	13,58	5,82	1,10	8,93

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,44
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

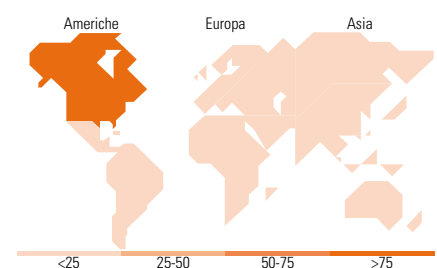
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,35
Large	30,94
Medium	19,41
Small	2,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	187.952,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	6,62
NVIDIA Corp	■	5,24
Apple Inc	■	4,98
Microsoft Corp	■	4,85
Amazon.com Inc	■	2,73
Alphabet Inc Class A	■	2,33
Germany (Federal Republic Of)	—	1,77
Tesla Inc	■	1,50
JPMorgan Chase & Co	■	1,45
Meta Platforms Inc Class A	■	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,41
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	11,33
Finanza	11,13
Immobiliare	2,12
Sensibile	52,32
Telecomunicazioni	6,65
Energia	3,95
Beni Industriali	9,02
Tecnologia	32,70
Difensivo	19,28
Beni Difensivi	6,43
Salute	10,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	80,80
Stati Uniti	78,10
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,32
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	9,88
Giappone	7,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 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	2,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Inc		

Anima Azionario Globale ex EMU BD

NAV (03/02/2025)

EUR 8,67

ISIN

IT0005404436

Patrimonio Netto (Mln)

25,90 EUR

(30/11/2024)