

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

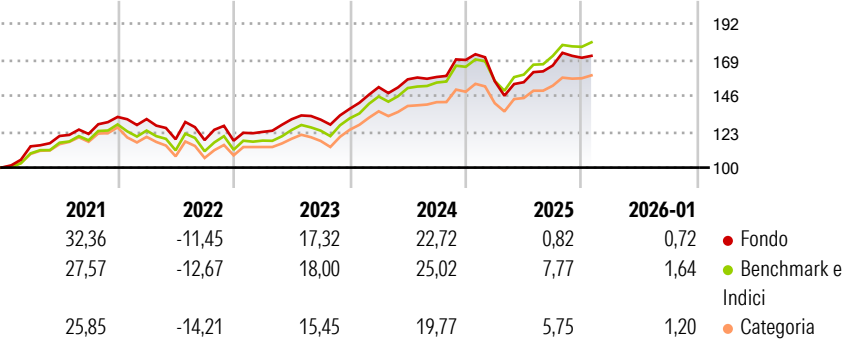
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Dollaro, Yen e Sterlina. L'investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant nel limite del 30% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o 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.

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)

Rendimenti

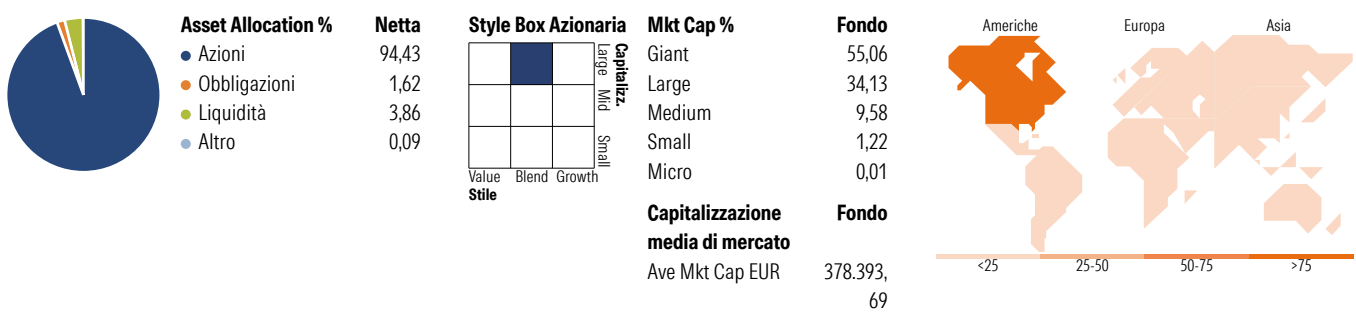


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	2,49	2,29
6-Mesi	8,29	10,59	8,13
1-Anno	-0,29	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	11,67	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	10,32	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,62
NVIDIA Corp	💻	6,27
Microsoft Corp	💻	5,37
Amazon.com Inc	🛒	3,85
Broadcom Inc	💻	2,73
Alphabet Inc Class A	📱	2,67
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,47
Alphabet Inc Class C	📱	2,35
Tesla Inc	🚗	2,04
JPMorgan Chase & Co	🏦	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
<b>America</b>		<b>83,62</b>
Stati Uniti		81,64
Canada		1,98
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>7,48</b>
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
<b>Asia</b>		<b>8,91</b>
Giappone		7,02
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,61
Asia - Emergente		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 <small>(11/02/2026)</small>	EUR 8,57	ISIN	IT0005404436
Patrimonio Netto (Mln)	27,62 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			