Anima Azionario Globale ex EMU B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

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 | | | | | | |
|------------|-------|--------|-------|-------|---------|--------------------------------------------|
| | | | | | | 232 199 166 133 |
| | | | | | | 100 -67 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
| - | 32,42 | -11,43 | 17,36 | 22,75 | 1,56 | Fondo |
| - | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,94 | Benchmark e Indici |
| - | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,55 | Categoria |

| Misure di Rischio | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|--|--|--|
| 3Y Alpha | -2,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 | | | |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 11,78 | | | |
| 3Y R-Squared | 96,29 | 3Y Risk | -Med | | | |
| 3Y Info Ratio | -1,51 | 5Y Risk | -Med | | | |
| 3Y Tracking Error | 2,26 | 10Y Risk | - | | | |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,88 | 6,89 | 4,86 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,22 | 12,80 | 8,48 | 2025 | -8,05 | -0,41 | 6,93 | - |
| 1-Anno | -0,18 | 6,64 | 3,16 | 2024 | 10,09 | 3,27 | 0,99 | 6,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,07 | 15,05 | 11,55 | 2023 | 4,80 | 6,59 | -0,22 | 5,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,43 | 12,48 | 10,05 | 2022 | -1,03 | -9,83 | -0,45 | -0,31 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025 | - | - | 2021 | 13,60 | 5,84 | 1,10 | 8,93 |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 50,28 |
| Large | 30,99 |
| Medium | 15,65 |
| Small | 2,47 |
| Micro | 0,60 |
| | |



| ileula ul lilei cato | |
|----------------------|----------|
| ve Mkt Cap EUR | 255.189, |
| | 08 |
| | |



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | - | 9,03 |
| NVIDIA Corp | | 6,52 |
| Microsoft Corp | | 5,89 |
| Apple Inc | | 5,50 |
| Italy (Republic Of) | _ | 3,27 |
| Amazon.com Inc | A | 3,20 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,30 |
| Tesla Inc | ~ | 1,92 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,91 |
| JPMorgan Chase & Co | # | 1,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 166 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 2 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ⁰ Ciclico | 27,37 |
| 📤 Materie Prime | 2,90 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 11,54 |
| 🚅 Finanza | 11,30 |
| <u></u> Immobiliare | 1,63 |
| ₩ Sensibile | 54,68 |
| Telecomunicazioni | 8,47 |
| Energia | 4,56 |
| 🌣 Beni Industriali | 7,45 |
| 且 Tecnologia | 34,20 |
| → Difensivo | 17,95 |
| 📜 Beni Difensivi | 5,99 |
| 🛟 Salute | 10,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,80 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 81,37 |
| Stati Uniti | 79,17 |
| Canada | 2,20 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 8,14 |
| Regno Unito | 5,59 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,31 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,49 |
| Giappone | 8,94 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,55 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 5,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/10/2025) | | 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 | 2,56% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2025 | Inc/Acc | Acc | | |

Anima Azionario Globale ex EMU B

NAV (04/12/2025) EUR 9,43 ISIN Patrimonio Netto (MIn) 28,35 EUR

(30/09/2025)

IT0005404410



