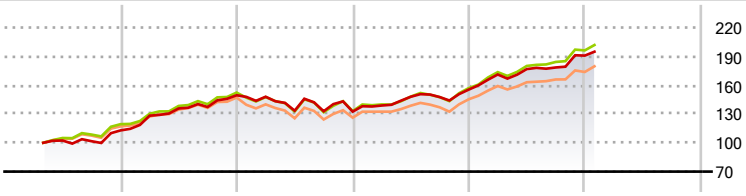
Anima Azionario Globale ex EMU B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	95% MSCI World Ex EMU NR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	32,42	-11,43	17,36	22,75	2,14	Fondo
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	2,85	Benchmark e Indici
-	25,85	-14,21	15,45	19,77	3,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	98,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,45	5,40	5,51
6-Mesi	17,66	19,44	16,43
1-Anno	19,93	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	10,70	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

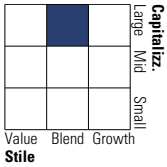
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,09	3,27	0,99	6,91
2023	4,80	6,59	-0,22	5,29
2022	-1,03	-9,83	-0,45	-0,31
2021	13,60	5,84	1,10	8,93

Portafoglio 30/11/2024

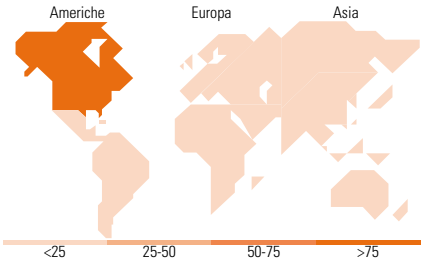
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	24/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021

Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	4,66 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima Azionario Globale ex EMU B

NAV (06/02/2025)	EUR 9,57	ISIN	IT0005404410
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	25,90 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.