

Anima Esalogo Azionario Globale Z

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

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

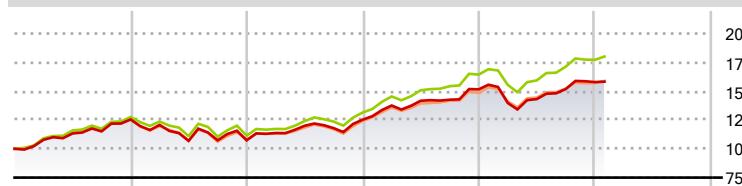
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen.
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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,40	-14,41	16,72	20,97	4,17	0,24
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,45	19,77	5,75	1,20

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,70	10,59	8,13	2025	-7,79	2,40	6,08	4,00
1-Anno	1,75	6,88	3,21	2024	9,79	2,99	0,65	6,29
3-Anni Ann.ti	11,60	15,35	11,92	2023	5,95	5,53	-1,77	6,28
5-Anni Ann.ti	8,72	11,45	8,97	2022	-3,72	-11,51	0,45	0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,33	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-

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

Portafoglio 30/11/2025

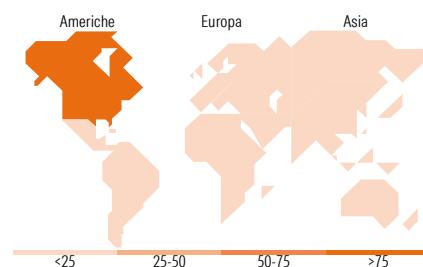


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,60
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,56
Large	34,49
Medium	7,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	371.831,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	□	5,70
NVIDIA Corp	□	5,48
Microsoft Corp	□	4,75
Amazon.com Inc	□	3,34
Alphabet Inc Class A	□	2,39
Broadcom Inc	□	2,36
Alphabet Inc Class C	□	2,17
Meta Platforms Inc Class A	□	2,16
Tesla Inc	□	1,98
JPMorgan Chase & Co	□	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		172
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
▬ Telecomunicazioni
▬ Energia
▬ Beni Industriali
▬ Tecnologia
▬ Difensivo
▬ Beni Difensivi
▬ Salute
▬ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Europa
▬ Asia
▬ America Latina e Centrale
▬ Regno Unito
▬ Europa Occidentale - Euro
▬ Europa Occidentale - Non Euro
▬ Europa dell'Est
▬ Africa
▬ Medio Oriente
▬ Giappone
▬ Australasia
▬ Asia - Paesi Sviluppati
▬ Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	265,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	03/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,01	ISIN	IT0005411712		
Patrimonio Netto (Mln)	1.023,13 EUR				
(30/11/2025)					