

Anima Esalogo Azionario Globale Z

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

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 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.

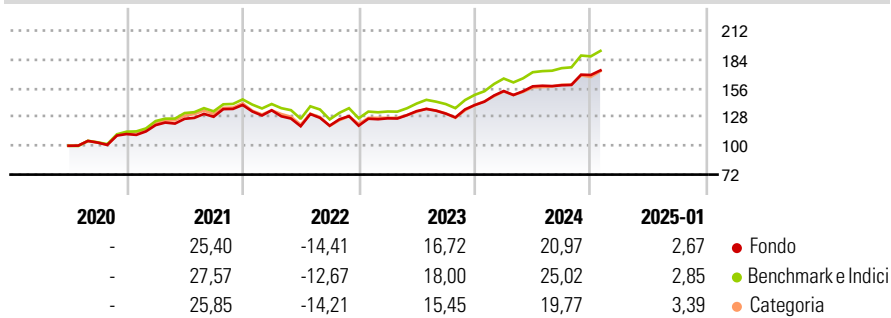
Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	98,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

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

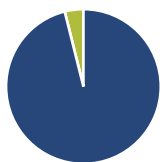
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,92	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,56	19,44	16,43	2024	9,79	2,99	0,65	6,29
1-Anno	19,47	22,70	19,60	2023	5,95	5,53	-1,77	6,28
3-Anni Ann.ti	10,20	12,05	9,71	2022	-3,72	-11,51	0,45	0,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,83	5,09	1,57	8,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,90
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione media di mercato

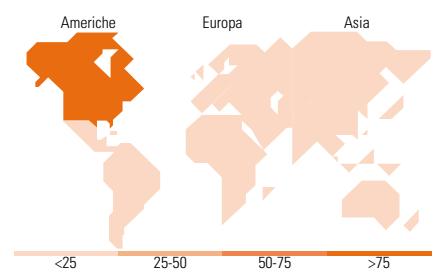
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
285.365,91	91

Mkt Cap %

Giant	Fondo
54,65	54,65
Large	36,10
Medium	9,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
285.365,91	91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,58
NVIDIA Corp	IT	5,28
Microsoft Corp	IT	4,74
Amazon.com Inc	IT	3,52
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,31
Alphabet Inc Class A	IT	1,74
Tesla Inc	IT	1,73
Alphabet Inc Class C	IT	1,56
Broadcom Inc	IT	1,30
Visa Inc Class A	IT	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,85
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	10,37
Finanza	13,44
Immobiliare	1,69
Sensibile	50,49
Telecomunicazioni	9,51
Energia	3,88
Beni Industriali	8,78
Tecnologia	28,32
Difensivo	20,66
Beni Difensivi	5,77
Salute	11,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,94

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,51
Stati Uniti	78,36
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,51
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	8,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,98
Giappone	5,65
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	244,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	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 (06/02/2025)	EUR 8,84	ISIN	IT0005411712		
Patrimonio Netto (Mln)	1.036,06 EUR				

(30/11/2024)