

# 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**

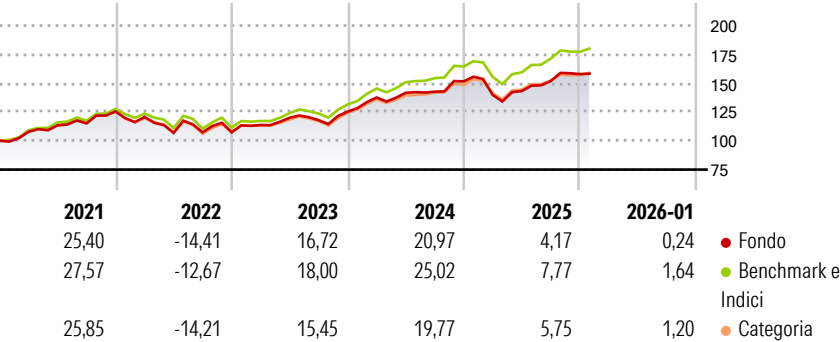
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	-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)

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

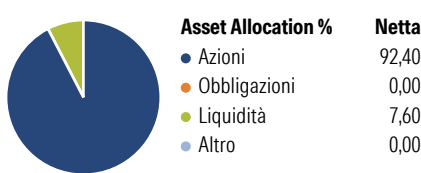
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	2,49	2,29
6-Mesi	8,70	10,59	8,13
1-Anno	1,75	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	11,60	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	8,72	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

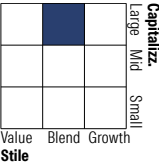
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,79	2,40	6,08	4,00
2024	9,79	2,99	0,65	6,29
2023	5,95	5,53	-1,77	6,28
2022	-3,72	-11,51	0,45	0,02

**Portafoglio 30/11/2025**



**Style Box Azionaria**

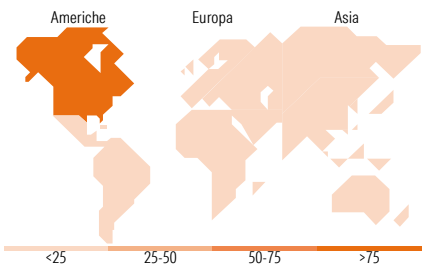


**Mkt Cap %**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
Ciclico	32,47
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	10,51
Finanza	17,46
Immobiliare	1,39
Sensibile	48,32
Telecomunicazioni	9,54
Energia	-
Beni Industriali	7,41
Tecnologia	31,37
Difensivo	19,21
Beni Difensivi	6,07
Salute	11,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
America	78,95
Stati Uniti	78,07
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,78
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	9,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,28
Giappone	5,38
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,00

**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)