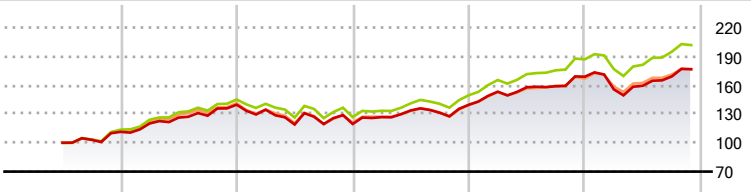
# Anima Esalogo Azionario Globale Z

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

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25,40 | -14,41 | 16,72 | 20,97 | 4,66 | 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 | -2,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 11,82 |
| 3Y R-Squared | 98,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,90 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,54 | 10Y Risk | - |

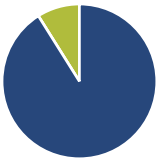
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,00 | 6,89 | 4,86 |
| 6-Mesi | 11,03 | 12,80 | 8,48 |
| 1-Anno | 2,82 | 6,64 | 3,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,52 | 15,05 | 11,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,81 | 12,48 | 10,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

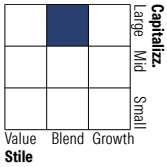
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7,79 | 2,40 | 6,08 | - |
| 2024 | 9,79 | 2,99 | 0,65 | 6,29 |
| 2023 | 5,95 | 5,53 | -1,77 | 6,28 |
| 2022 | -3,72 | -11,51 | 0,45 | 0,02 |
| 2021 | 7,83 | 5,09 | 1,57 | 8,96 |

## Portafoglio 30/09/2025



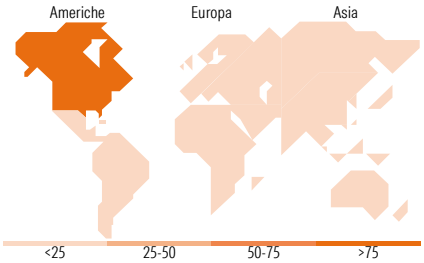
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 91,08 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 8,92 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 56,24 |
| Large | 36,12 |
| Medium | 7,64 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 347.925,34 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6,36 |
| Microsoft Corp | | 5,17 |
| Apple Inc | | 5,17 |
| Amazon.com Inc | | 3,35 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,33 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,22 |
| Broadcom Inc | | 2,14 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,94 |
| Tesla Inc | | 1,91 |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 172 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,54** |
| Materie Prime | 2,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,61 |
| Finanza | 15,77 |
| Immobiliare | 1,23 |
| **Sensibile** | **51,31** |
| Telecomunicazioni | 9,33 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,93 |
| Tecnologia | 34,05 |
| **Difensivo** | **17,15** |
| Beni Difensivi | 5,62 |
| Salute | 10,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,16 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **78,07** |
| Stati Uniti | 77,16 |
| Canada | 0,92 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **14,43** |
| Regno Unito | 2,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,31 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **7,50** |
| Giappone | 6,57 |
| Australasia | 0,58 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,34 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A |
| Telefono | +39 2 771201 |
| Web | www.animasgr.it |
| Data di Partenza | 03/06/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2020 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 8,93 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 994,18 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025) | 268,18 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005411712 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,68% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 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.