

Anima Esalogo Azionario Globale ZD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

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

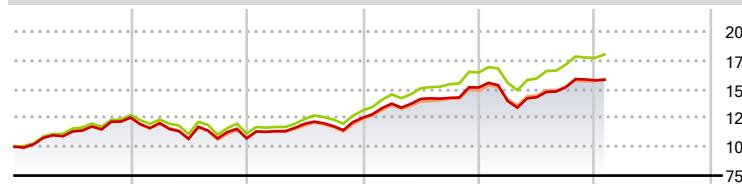
Morningstar Rating™

★★★

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
25,35	-14,43	16,70	20,95	4,15	0,25
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	97,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
0,85	2,49	2,29	-	-	-
8,70	10,59	8,13	-	-	-
1,73	6,88	3,21	-	-	-
11,59	15,35	11,92	-	-	-
8,70	11,45	8,97	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Fondo

Bmkm

Cat

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionario



Mkt Cap %

Giant	57,56
Large	34,49
Medium	7,95
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	57,56
Europa	34,49
Asia	7,95
Total	100,00

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-7,79
2024	2,39
2023	6,08
2022	3,99

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

America	78,95
Europa	14,78
Asia	6,28
Total	100,00

Ripartizione Geografica %



Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 8,18	ISIN	IT0005411761		
Patrimonio Netto (Mln)	1.023,13 EUR				
(30/11/2025)					