

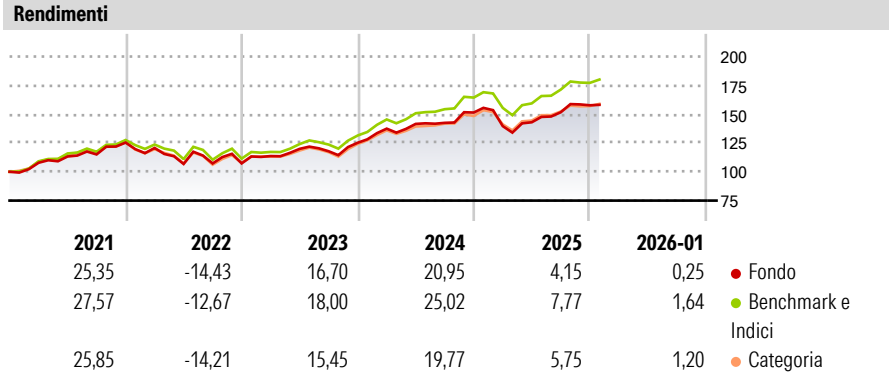
Anima Esalogo Azionario Globale ZD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD 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.

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 %	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	2,39	6,08	3,99
1-Anno	1,73	6,88	3,21	2024	9,79	2,99	0,66	6,27
3-Anni Ann.ti	11,59	15,35	11,92	2023	5,93	5,53	-1,78	6,28
5-Anni Ann.ti	8,70	11,45	8,97	2022	-3,73	-11,51	0,43	0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	57,56
			Large	34,49															
			Medium	7,95															
			Small	0,00															
			Micro	0,00															
Value	Blend	Growth																	
Style	Capitalizzazione media di mercato			Fondo															
	Ave Mkt Cap EUR			371.831,14															



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	Fin	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)	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	Domicilio	ITALIA	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)