

Anima Azionario Nord America LTE

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

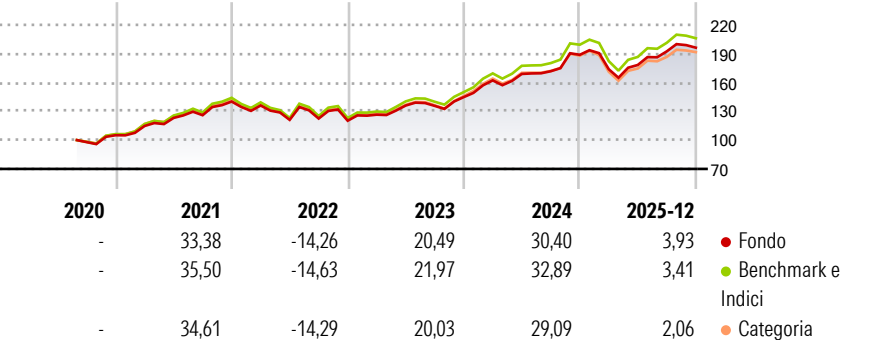
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Dollari USA e Canadesi. 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



Misure di Rischio

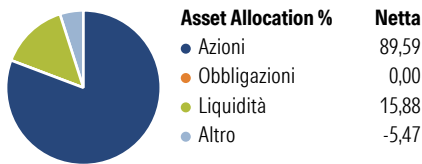
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	99,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

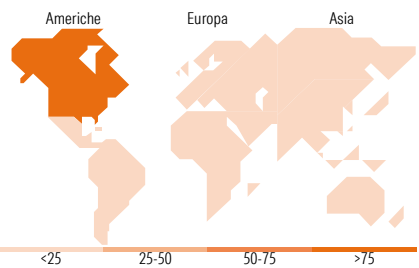
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	5,44	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	11,10	11,07	10,55	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,44	4,49	2,75	2025	-7,97	2,58	7,95	1,98
3-Anni Ann.ti	17,54	18,76	16,65	2024	12,00	4,15	1,67	9,95
5-Anni Ann.ti	13,41	14,38	13,33	2023	5,23	7,54	-0,27	6,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,93	-11,00	1,11	-1,85

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	42,52
Blend	Large	34,27
Growth	Medium	22,45
	Small	0,76
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	301.397,89



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,10
NVIDIA Corp	📱	5,58
Microsoft Corp	📱	4,49
Amazon.com Inc	📱	2,88
Broadcom Inc	📱	2,77
Alphabet Inc Class A	📱	2,67
Alphabet Inc Class C	📱	2,24
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,79
Tesla Inc	🚗	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		442
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	27,31
🏭 Materie Prime	1,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,83
🏦 Finanza	15,01
🏠 Immobiliare	2,55
🌐 Sensibile	58,50
📞 Telecomunicazioni	11,21
⚡ Energia	3,19
⚙️ Beni Industriali	8,21
💻 Tecnologia	35,88
🛡️ Difensivo	14,20
🛒 Beni Difensivi	3,61
🏥 Salute	9,14
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,77
Stati Uniti	94,99
Canada	4,47
America Latina e Centrale	0,31
Europa	0,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	46,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 10,46	ISIN	IT0005416794		
Patrimonio Netto (Mln)	46,48 EUR				

(30/11/2025)