

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

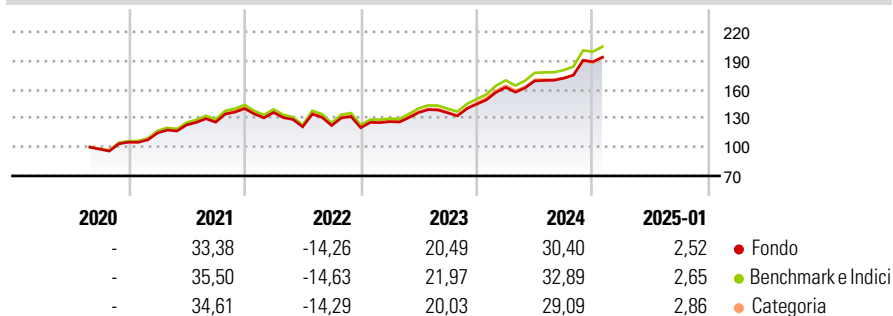
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Dollari USA e Canadesi. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	99,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

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

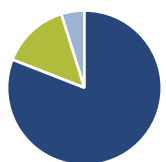
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,63	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,07	20,23	16,88	2024	12,00	4,15	1,67	9,95
1-Anno	26,37	28,42	25,56	2023	5,23	7,54	-0,27	6,76
3-Anni Ann.ti	13,92	15,09	13,71	2022	-2,93	-11,00	1,11	-1,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,18	7,32	2,27	11,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

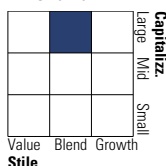
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	15,74
● Altro	-5,37

Style Box

Azionaria



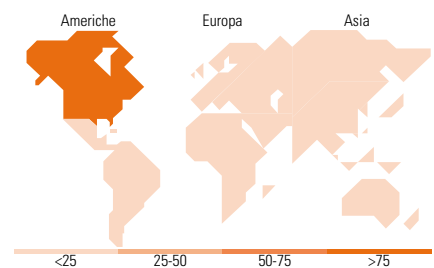
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,21
Large	33,92
Medium	20,39
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	271.201,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,85
NVIDIA Corp		5,50
Microsoft Corp		4,85
Amazon.com Inc		3,18
Meta Platforms Inc Class A		2,04
Tesla Inc		1,61
Alphabet Inc Class A		1,61
Alphabet Inc Class C		1,39
Broadcom Inc		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		661
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,38
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	10,70
Finanza	14,14
Immobiliare	2,24
Sensibile	52,47
Telecomunicazioni	8,59
Energia	4,11
Beni Industriali	7,92
Tecnologia	31,86
Difensivo	18,15
Beni Difensivi	5,46
Salute	10,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,39
Stati Uniti	95,10
Canada	4,13
America Latina e Centrale	0,16
Europa	0,57
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	57,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,09	ISIN	IT0005416794		
Patrimonio Netto (Mln)	59,89 EUR				

(30/11/2024)