Anima Azionario Nord America LTE

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,98	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,40	
3Y R-Squared	99,72	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	0,85	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	7,26	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	20,77	23,43	20,93	2025	-7,97	2,58	7,95	-
1-Anno	9,24	7,03	5,18	2024	12,00	4,15	1,67	9,95
3-Anni Ann.ti	16,48	17,00	14,77	2023	5,23	7,54	-0,27	6,76
5-Anni Ann.ti	13,74	14,52	13,45	2022	-2,93	-11,00	1,11	-1,85
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	9,18	7,32	2,27	11,30
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,29
Large	33,39
Medium	23,05
Small	0,26
Micro	0,00
0	Familia



60

Americhe	Euro	ора	Asia
	4		
			\
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,42
Microsoft Corp		5,40
Apple Inc		4,70
Amazon.com Inc	~	2,95
Broadcom Inc		2,17
Meta Platforms Inc Class A	d	2,15
Alphabet Inc Class A		1,87
Alphabet Inc Class C		1,58
Spain (Kingdom of)	_	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	442
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	28,22
🚣 Materie Prime	1,80
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,89
🚅 Finanza	15,26
★ Immobiliare	2,26
₩ Sensibile	57,44
Telecomunicazioni	11,40
Tenergia Energia	3,01
🔯 Beni Industriali	7,07
Tecnologia	35,96
→ Difensivo	14,34
📜 Beni Difensivi	3,93
◆ Salute	8,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,84
Stati Uniti	95,10
Canada	4,36
America Latina e Centrale	0,38
Europa	0,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

۸n		afica
Allo	ayı c	11160

(31/08/2025)

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	03/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (15/10/2025)	EUR 10,10
Patrimonio Netto (MIn)	46,69 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	47,22 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005416794

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

© 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.

