

# Anima Comunitam Azionario Internazionale A

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

95% MSCI All Country World NR EUR, 5%

ICE BofAML Euro Treasury Bill

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

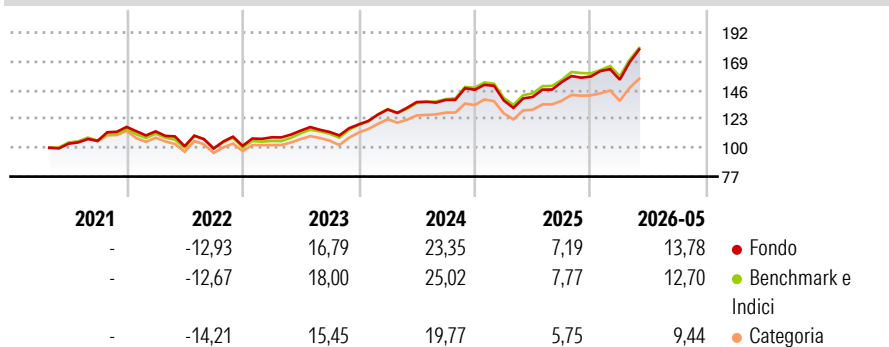
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in depositi bancari in misura residuale.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	98,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	14,27	14,35	11,94
6-Mesi	13,96	12,03	9,43
1-Anno	27,84	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	17,04	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	11,76	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,59	-	-	-
2025	-5,82	2,02	8,44	2,89
2024	10,06	4,55	1,20	5,92
2023	6,65	4,93	-0,95	5,36
2022	-3,03	-10,50	-1,80	2,17

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	92,03
Obbligazioni	2,15
Liquidità	5,82
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

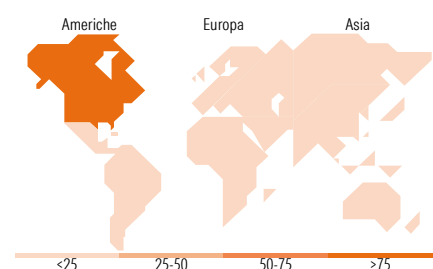


#### Mkt Cap %

Giant	54,28
Large	27,68
Medium	17,43
Small	0,60
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	315.706,69
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,37
Alphabet Inc Class A	📠	5,68
Apple Inc	📠	5,22
Hang Seng China Enterprises...	—	4,12
Microsoft Corp	📠	4,00
Broadcom Inc	📠	2,46
Italy (Republic Of)	—	2,17
Taiwan Semiconductor...	📠	1,90
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,81
Tesla Inc	🚗	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,22</b>
Materie Prime	3,48
Beni di Consumo Ciclici	7,31
Finanza	18,22
Immobiliare	1,22
<b>Sensibile</b>	<b>63,57</b>
Telecomunicazioni	10,80
Energia	7,43
Beni Industriali	5,28
Tecnologia	40,06
<b>Difensivo</b>	<b>6,21</b>
Beni Difensivi	3,50
Salute	0,85
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,79</b>
Stati Uniti	75,02
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,66</b>
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	10,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,55</b>
Giappone	3,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,58
Asia - Emergente	1,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	35,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 8,96	ISIN	IT0005437824		
Patrimonio Netto (Mln)	45,90 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.