Anima Comunitam Azionario Internazionale A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

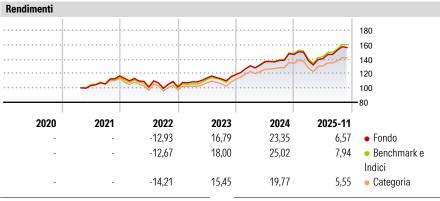
Benchmark Dichiarato

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,86	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,35	
3Y R-Squared	98,27	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,95	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	12,10	12,80	8,48	2025	-5,82	2,02	8,44	-
1-Anno	4,91	6,64	3,16	2024	10,06	4,55	1,20	5,92
3-Anni Ann.ti	13,34	15,05	11,55	2023	6,65	4,93	-0,95	5,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,03	-10,50	-1,80	2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,15	10,60
Rendimenti aggiornati al 04/12/203	25							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,22
Large	29,61
Medium	14,21
Small	1,72
Micro	0,24
0	Familia



Ave Mkt Cap EUR 271.296, 38

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,17
Microsoft Corp		6,09
Apple Inc		5,38
Alphabet Inc Class A		5,35
Hang Seng China Enterprises	_	5,10
Alibaba Group Holding Ltd	A	2,18
Italy (Republic Of)	_	2,09
Meta Platforms Inc Class A		1,93
JPMorgan Chase & Co	ugga 🚅	1,84
Tesla Inc	A	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	126
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,12
Aterie Prime	3,81
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,20
🚅 Finanza	21,92
★ Immobiliare	1,19
₩ Sensibile	56,70
Telecomunicazioni	9,20
Tenergia	3,21
Beni Industriali	5,33
Tecnologia	38,96
→ Difensivo	5,18
📜 Beni Difensivi	3,40
■ Salute	1,14
Servizi di Pubblica Utilità	0,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,20
Stati Uniti	73,24
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,77
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,03
Giappone	5,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,04
Asia - Emergente	3,70

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	24,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 7,84	ISIN	IT0005437824		
Patrimonio Netto (MIn)	37,92 EUR				