Anima Comunitam Azionario Internazionale A

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

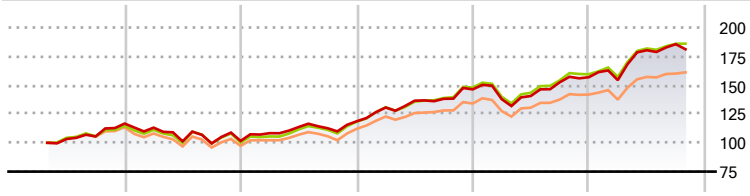
Benchmark Dichiarato
95% MSCI All Country World NR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-12,93	16,79	23,35	7,19	15,48
Benchmark e Indici	-	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

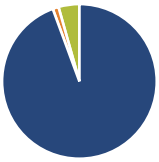
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,15	1,73	0,61
6-Mesi	3,79	8,01	7,62
1-Anno	14,26	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	16,30	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	9,45	10,73	7,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

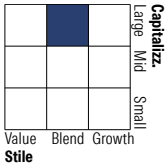
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,59	16,79	2,93	-
2025	-5,82	2,02	8,44	2,89
2024	10,06	4,55	1,20	5,92
2023	6,65	4,93	-0,95	5,36
2022	-3,03	-10,50	-1,80	2,17

Portafoglio 31/08/2026



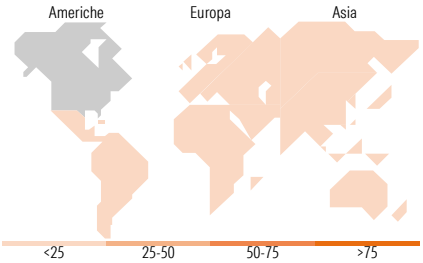
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,38
Obbligazioni	1,24
Liquidità	4,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,85
Large	32,38
Medium	16,87
Small	0,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	305.015,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,15
Apple Inc		5,29
Hang Seng China Enterprises...	—	5,01
Microsoft Corp		4,59
Alphabet Inc Class A		3,72
Broadcom Inc		2,01
Meta Platforms Inc Class A		1,56
Micron Technology Inc		1,51
JPMorgan Chase & Co		1,50
Italy (Republic Of)	—	1,24

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,86**
Materie Prime	3,02
Beni di Consumo Ciclici	9,16
Finanza	18,14
Immobiliare	1,54
Sensibile	**62,43**
Telecomunicazioni	7,48
Energia	7,22
Beni Industriali	5,44
Tecnologia	42,29
Difensivo	**5,71**
Beni Difensivi	2,16
Salute	1,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,72**
Stati Uniti	73,83
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,59**
Regno Unito	1,70
Europa Occidentale - Euro	9,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,70**
Giappone	6,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,00
Asia - Emergente	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2021
NAV (10/11/2026)	EUR 8,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	55,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	48,35 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005437824
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.