

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.

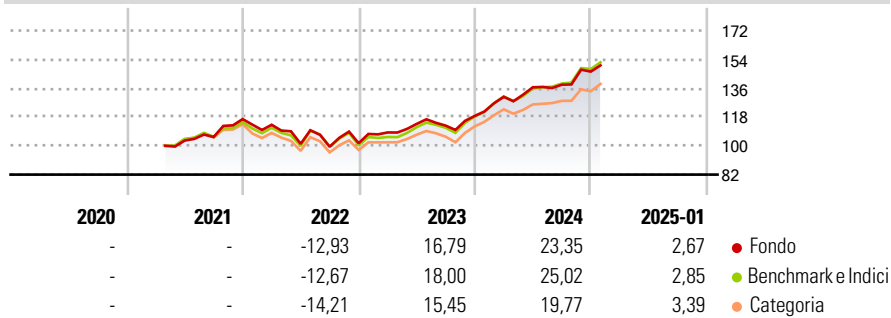
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	98,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,83	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,03	19,44	16,43	2024	10,06	4,55	1,20	5,92
1-Anno	22,66	22,70	19,60	2023	6,65	4,93	-0,95	5,36
3-Anni Ann.ti	10,79	12,05	9,71	2022	-3,03	-10,50	-1,80	2,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,15	10,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,69
● Obbligazioni	1,93
● Liquidità	8,01
● Altro	0,36

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

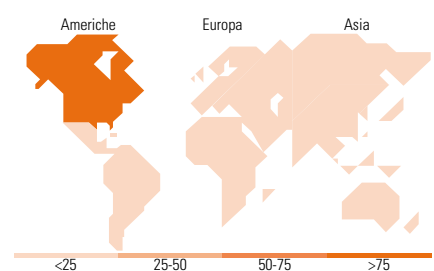
Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,75
Large	33,47
Medium	16,35
Small	0,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	216.451,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	5,01
NVIDIA Corp	■	4,56
Alphabet Inc Class A	■	4,30
Microsoft Corp	■	3,85
Meta Platforms Inc Class A	■	2,34
Italy (Republic Of)	-	1,93
Tesla Inc	■	1,91
Walmart Inc	■	1,67
UnitedHealth Group Inc	■	1,49
JPMorgan Chase & Co	■	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,56
■ Materie Prime	5,43
■ Beni di Consumo Ciclici	11,10
■ Finanza	20,15
■ Immobiliare	0,88
Sensibile	54,31
■ Telecomunicazioni	10,43
■ Energia	6,05
■ Beni Industriali	6,86
■ Tecnologia	30,97
Difensivo	8,13
■ Beni Difensivi	4,16
■ Salute	3,32
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,66
■ Stati Uniti	76,98
■ Canada	0,68
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,12
■ Regno Unito	3,22
■ Europa Occidentale - Euro	8,51
■ Europa Occidentale - Non Euro	1,39
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	9,23
■ Giappone	5,03
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,60
■ Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	18,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 (06/02/2025)	EUR 7,61	ISIN	IT0005437824		
Patrimonio Netto (Mln)	41,15 EUR				

(30/11/2024)