Anima Comunitam Azionario Internazionale AD

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

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

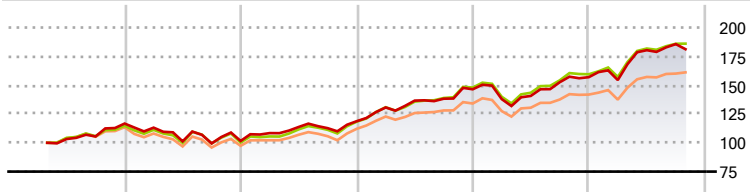
Benchmark Dichiarato
95% MSCI All Country World NR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill

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	-	-12,91	16,83	23,36	7,18	15,46
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	-2,09	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,70
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	-1,11	0,69	0,86
6-Mesi	4,98	7,09	8,27
1-Anno	15,55	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	16,84	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	9,48	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

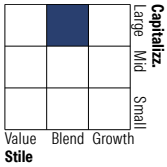
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,61	16,80	2,92	-
2025	-5,83	2,01	8,45	2,89
2024	10,07	4,53	1,24	5,91
2023	6,67	4,93	-0,93	5,36
2022	-3,02	-10,50	-1,78	2,15

Portafoglio 30/09/2026



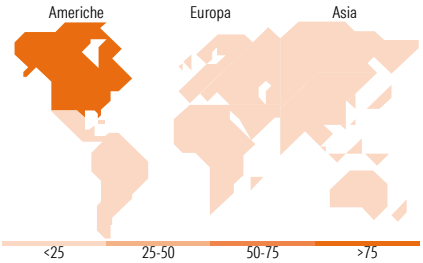
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,16
Obbligazioni	1,18
Liquidità	6,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,14
Large	34,98
Medium	14,66
Small	1,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	361.938,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,45
Apple Inc		5,42
Hang Seng China Enterprises...		4,72
Microsoft Corp		4,52
Alphabet Inc Class A		3,89
Meta Platforms Inc Class A		2,10
Taiwan Semiconductor...		1,84
Micron Technology Inc		1,64
Broadcom Inc		1,44
Tesla Inc		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,70**
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	8,64
Finanza	17,46
Immobiliare	1,75
Sensibile	**66,19**
Telecomunicazioni	7,51
Energia	5,35
Beni Industriali	5,92
Tecnologia	47,40
Difensivo	**3,12**
Beni Difensivi	1,78
Salute	0,71
Servizi di Pubblica Utilità	0,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,07**
Stati Uniti	75,14
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,21**
Regno Unito	1,33
Europa Occidentale - Euro	8,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,71**
Giappone	6,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,58
Asia - Emergente	0,83

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 (12/11/2026)	EUR 7,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	58,65 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	4,00 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005437840

Investimento Min. Ingresso	2.000 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.

MORNINGSTAR