

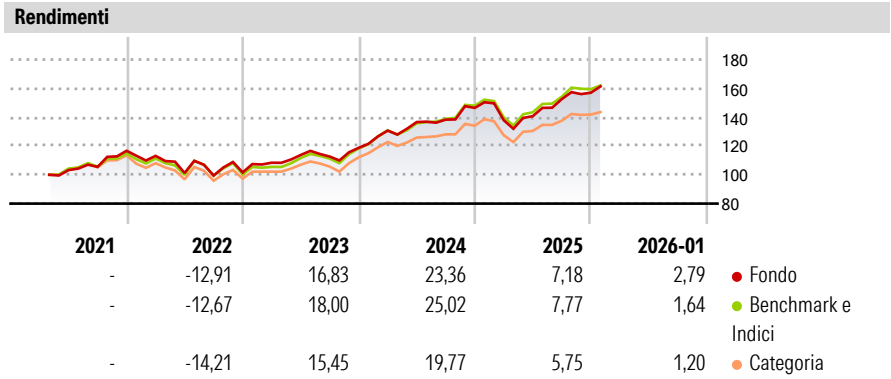
Anima Comunitam Azionario Internazionale AD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	95% MSCI All Country World NR EUR, 5%	★★★★
	Exposure NR USD	ICE BofAML Euro Treasury Bill	
	Usato nel Report		

**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.

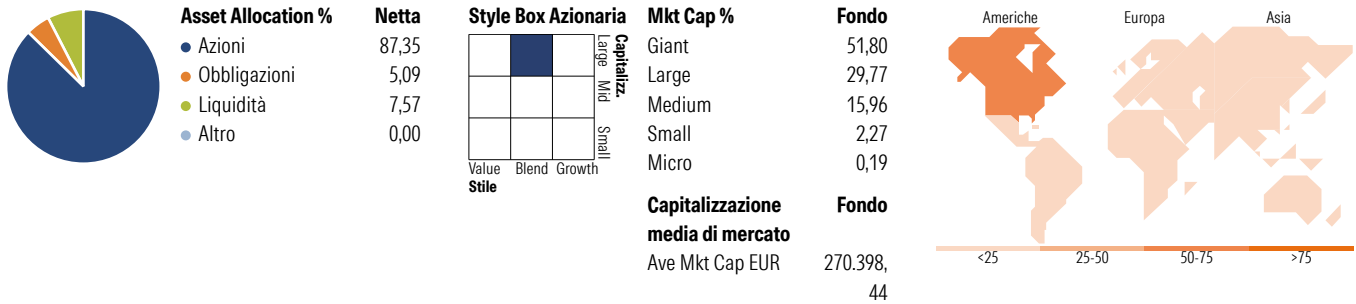
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,37	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,50	10,59	8,13	2025	-5,83	2,01	8,45	2,89
1-Anno	7,09	6,88	3,21	2024	10,07	4,53	1,24	5,91
3-Anni Ann.ti	14,40	15,35	11,92	2023	6,67	4,93	-0,93	5,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,02	-10,50	-1,78	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	6,23
Alphabet Inc Class A	IT	5,73
NVIDIA Corp	IT	4,94
Microsoft Corp	IT	4,80
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,04
Italy (Republic Of)	-	2,04
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,03
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	1,83
Tesla Inc	IT	1,67
Walmart Inc	IT	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,16</b>
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	12,50
Finanza	21,27
Immobiliare	1,76
<b>Sensibile</b>	<b>52,69</b>
Telecomunicazioni	10,39
Energia	3,26
Beni Industriali	3,99
Tecnologia	35,04
<b>Difensivo</b>	<b>9,15</b>
Beni Difensivi	4,24
Salute	3,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,58</b>
Stati Uniti	73,08
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,38</b>
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	10,33
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,04</b>
Giappone	4,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergente	3,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 7,49	ISIN	IT0005437840		
Patrimonio Netto (Mln)	38,93 EUR				

(30/11/2025)