

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.

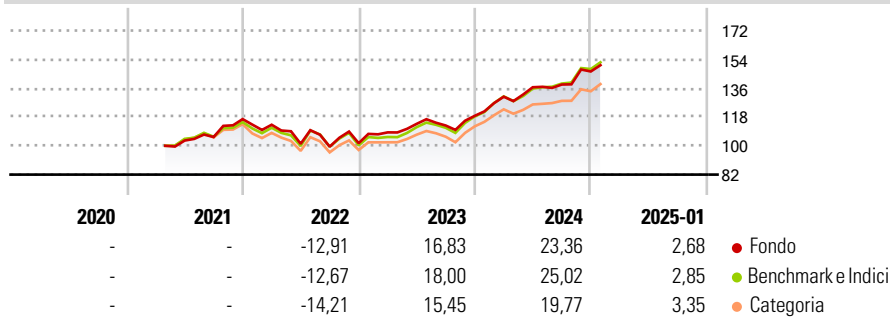
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	98,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,74	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	8,26	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,70	16,12	12,44	2024	10,07	4,53	1,24	5,91
1-Anno	20,96	23,21	19,93	2023	6,67	4,93	-0,93	5,36
3-Anni Ann.ti	10,19	11,78	9,50	2022	-3,02	-10,50	-1,78	2,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,15	10,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

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			

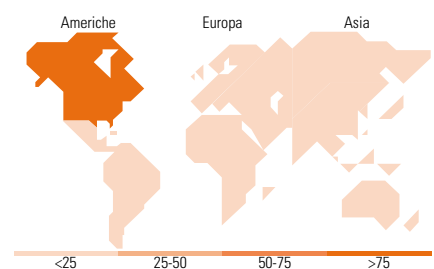
Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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)	2,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,19	ISIN	IT0005437840		
Patrimonio Netto (Mln)	41,15 EUR				

(30/11/2024)