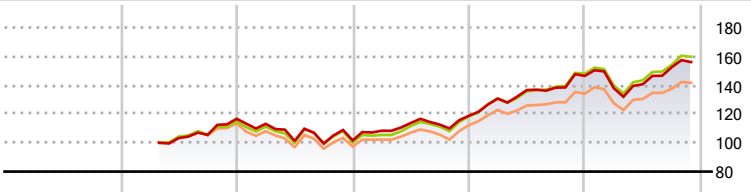
Anima Comunitam Azionario Internazionale AD

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-12,91	16,83	23,36	6,56	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

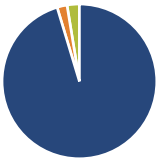
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	6,89	4,86
6-Mesi	12,10	12,80	8,48
1-Anno	4,90	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	13,35	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

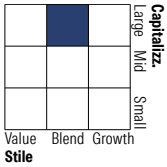
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,83	2,01	8,45	-
2024	10,07	4,53	1,24	5,91
2023	6,67	4,93	-0,93	5,36
2022	-3,02	-10,50	-1,78	2,15
2021	-	-	2,15	10,60

Portafoglio 30/09/2025



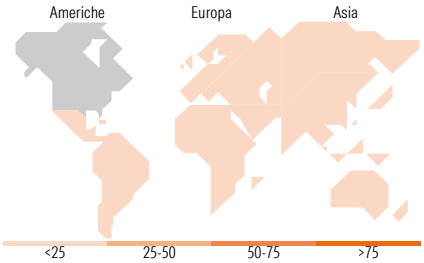
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,34
Obbligazioni	2,09
Liquidità	2,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,22
Large	29,61
Medium	14,21
Small	1,72
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	271.296,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,17
Microsoft Corp		6,09
Apple Inc		5,38
Alphabet Inc Class A		5,35
Hang Seng China Enterprises...	—	5,10
Alibaba Group Holding Ltd...		2,18
Italy (Republic Of)	—	2,09
Meta Platforms Inc Class A		1,93
JPMorgan Chase & Co		1,84
Tesla Inc		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,12**
Materie Prime	3,81
Beni di Consumo Ciclici	11,20
Finanza	21,92
Immobiliare	1,19
Sensibile	**56,70**
Telecomunicazioni	9,20
Energia	3,21
Beni Industriali	5,33
Tecnologia	38,96
Difensivo	**5,18**
Beni Difensivi	3,40
Salute	1,14
Servizi di Pubblica Utilità	0,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,20**
Stati Uniti	73,24
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,77**
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,03**
Giappone	5,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,04
Asia - Emergente	3,70

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 (04/12/2025)	EUR 7,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	37,92 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	2,13 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%

© 2025 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.