

Anima Comunitam Azionario Internazionale AD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

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

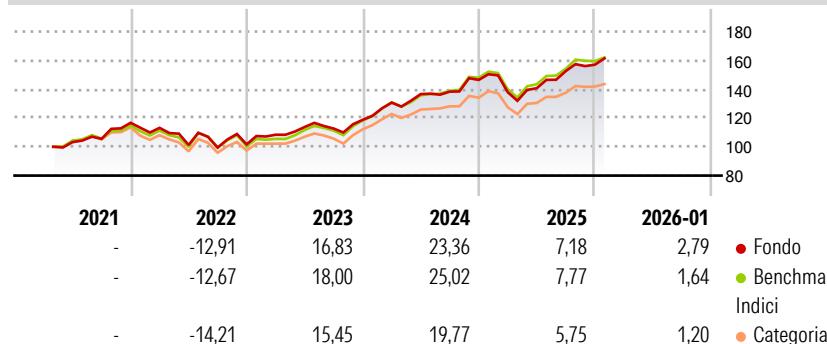
Morningstar Rating™

★★★★

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



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 %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	4,37	2,49	2,29	-	-	-
Bmk	-	-	-	14,40	15,35	11,92
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	87,35
• Obbligazioni	5,09
• Liquidità	7,57
• Altro	0,00

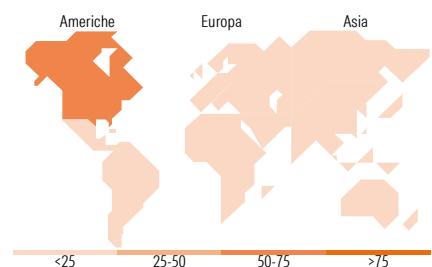


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	29,77
Medium	15,96
Small	2,27
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	270.398,44



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	38,16
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	52,69
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	9,15
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	73,58
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	13,38
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	13,04
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)					