

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

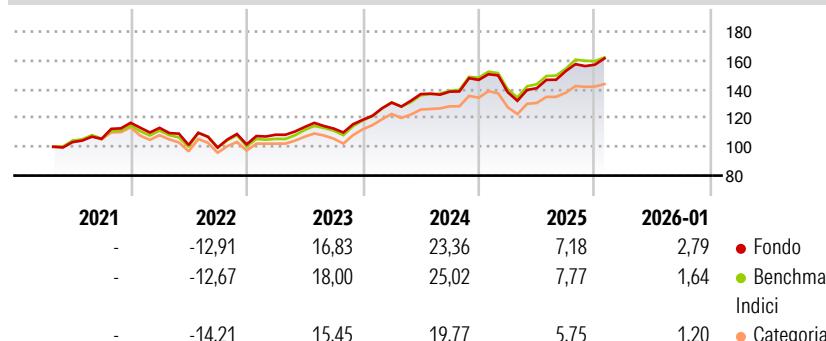
Morningstar Rating™

★★★

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	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	2,49	2,29
6-Mesi	11,50	10,59	8,13
1-Anno	7,09	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	14,40	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

87,35
5,09
7,57
0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

51,80
29,77
15,96
2,27
0,19

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 270.398,44

Americhe



Europa



Asia



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
Sensibile 52,69
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 9,15
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 73,58
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 13,38
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
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)					