

# 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

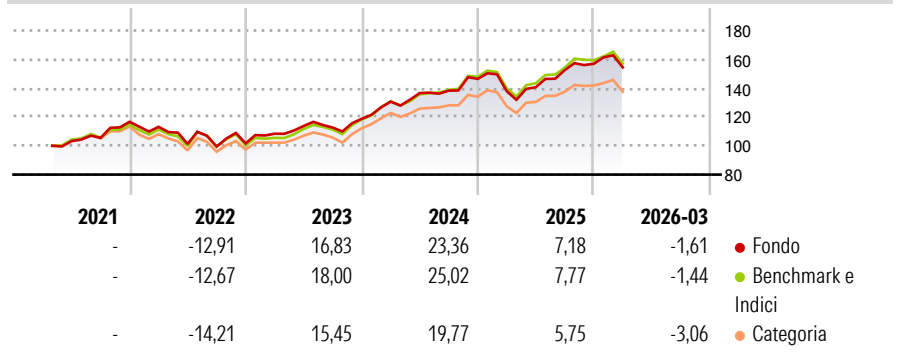
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in depositi bancari in misura residuale.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,73	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	2,99	4,02	2,24	2026	-1,61	-	-	-
6-Mesi	6,38	5,56	3,29	2025	-5,83	2,01	8,45	2,89
1-Anno	27,87	26,48	20,16	2024	10,07	4,53	1,24	5,91
3-Anni Ann.ti	15,55	17,05	12,97	2023	6,67	4,93	-0,93	5,36
5-Anni Ann.ti	-	11,01	8,16	2022	-3,02	-10,50	-1,78	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

91,88  
2,65  
5,47  
0,00

#### Style Box Azionaria

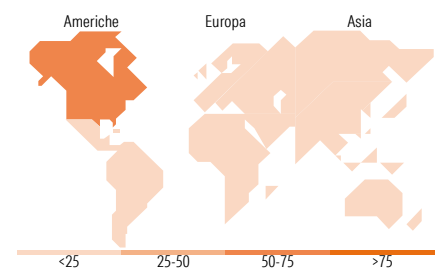


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 56,20  
Large 27,91  
Medium 15,42  
Small 0,47  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 285.391,82



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,15
Apple Inc	ICT	4,96
Alphabet Inc Class A	ICT	4,50
Hang Seng China Enterprises...	-	4,27
Microsoft Corp	ICT	3,58
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	3,25
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,24
Taiwan Semiconductor...	ICT	1,75
Broadcom Inc	ICT	1,72
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,66</b>
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	19,72
Immobiliare	1,13
<b>Sensibile</b>	<b>56,94</b>
Telecomunicazioni	10,10
Energia	5,22
Beni Industriali	5,57
Tecnologia	36,04
<b>Difensivo</b>	<b>8,40</b>
Beni Difensivi	4,29
Salute	1,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,48</b>
Stati Uniti	69,56
Canada	0,92
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,67</b>
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	9,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,86</b>
Giappone	5,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,29
Asia - Emergente	2,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 7,30	ISIN	IT0005437840		
Patrimonio Netto (Mln)	44,88 EUR				

(28/02/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.