

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.

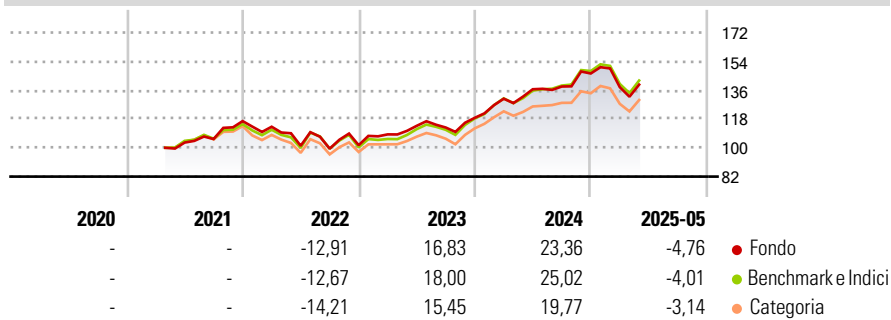
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,62	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	-3,20	-2,72	-3,37	2025	-5,83	-	-	-
6-Mesi	-6,42	-5,43	-4,86	2024	10,07	4,53	1,24	5,91
1-Anno	5,91	8,65	6,47	2023	6,67	4,93	-0,93	5,36
3-Anni Ann.ti	8,68	10,41	8,44	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 04/06/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,76
● Obbligazioni	5,59
● Liquidità	3,37
● Altro	0,29

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

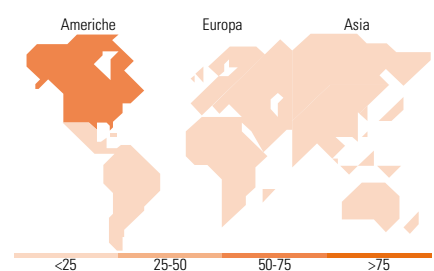
Fondo	Fondo
Giant	51,34
Large	32,55
Medium	13,57
Small	2,07
Micro	0,48
Ave Mkt Cap EUR	186.200,16

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,34
Large	32,55
Medium	13,57
Small	2,07
Micro	0,48

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	186.200,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,94
Hang Seng China Enterprises...		4,87
Microsoft Corp		4,55
NVIDIA Corp		4,26
Italy (Republic Of)		3,51
Alphabet Inc Class A		2,92
Italy (Republic Of)		2,07
Meta Platforms Inc Class A		1,93
Alibaba Group Holding Ltd...		1,62
Visa Inc Class A		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	40,49
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	8,33
Finanza	26,66
Immobiliare	1,37
Sensibile	50,77
Telecomunicazioni	7,28
Energia	4,62
Beni Industriali	8,46
Tecnologia	30,40
Difensivo	8,74
Beni Difensivi	5,37
Salute	2,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,56

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	70,13
Stati Uniti	69,54
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,53
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	13,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,34
Giappone	5,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,87
Asia - Emergente	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2025)		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 (04/06/2025)	EUR 6,41	ISIN	IT0005437840		
Patrimonio Netto (Mln)	38,47 EUR				

(31/03/2025)