

Anima Dividendo Globale A

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% MSCI World High Dividend Yield NR
EUR, 5% ICE BofA Euro Treasury Bill

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

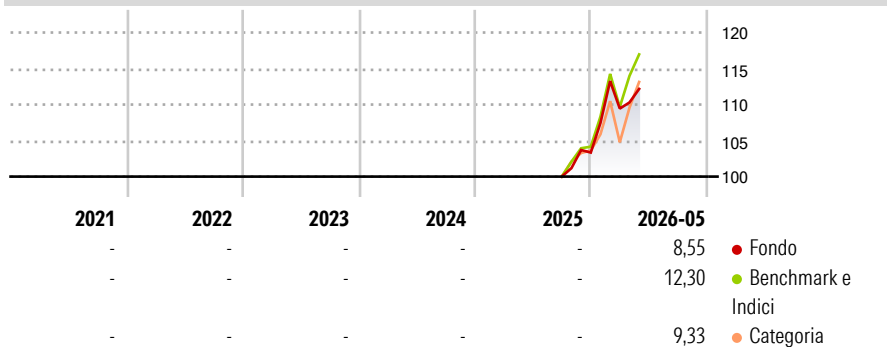
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Dollaro, Euro, Yen e Sterlina. L'investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant nel limite del 30% del valore complessivo netto del Fondo.
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), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione.
Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

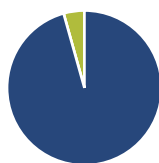
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,01	10,28	9,36	Trimestrali %				
6-Mesi	10,50	16,19	10,78	2026	5,91	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	3,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

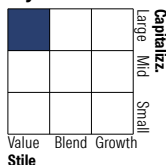
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,35
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

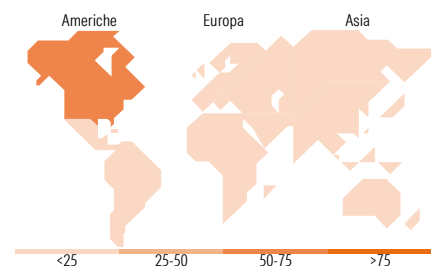


Mkt Cap %

Fondo	30,64
Giant	54,67
Large	14,33
Medium	0,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	124.338,23
Ave Mkt Cap EUR	23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	3,73
Johnson & Johnson	🏥	3,03
Cisco Systems Inc	💻	2,32
Chevron Corp	🔥	2,28
Procter & Gamble Co	🏠	2,15
Philip Morris International...	🏭	2,08
Coca-Cola Co	🏭	2,02
Merck & Co Inc	🏥	1,95
AbbVie Inc	🏥	1,94
The Home Depot Inc	🏠	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,50
Materie Prime	2,73
Beni di Consumo Ciclici	7,82
Finanza	11,95
Immobiliare	-
Sensibile	37,78
Telecomunicazioni	2,63
Energia	13,61
Beni Industriali	12,31
Tecnologia	9,23
Difensivo	39,72
Beni Difensivi	15,15
Salute	18,86
Servizi di Pubblica Utilità	5,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,07
Stati Uniti	63,97
Canada	3,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,20
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	12,85
Europa Occidentale - Non Euro	8,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,73
Giappone	6,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	18,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/09/2025	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 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.

Anima Dividendo Globale A

NAV (25/06/2026)

EUR 11,40

ISIN

IT0005658528

Patrimonio Netto (Mln)

17,79 EUR

(30/04/2026)