Anima Dividendo Globale AD

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

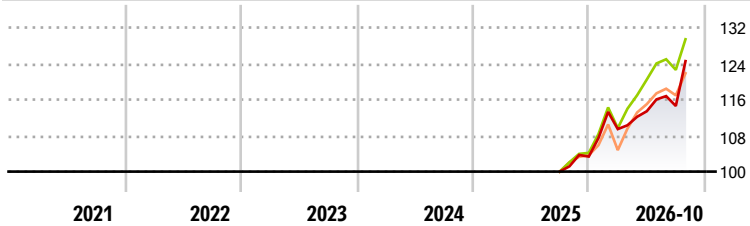
Benchmark Dichiarato
95% MSCI World High Dividend Yield NR EUR, 5% ICE BofA Euro Treasury Bill

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	20,52	Fondo
-	-	-	-	-	24,24	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	17,65	Categoria

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	-

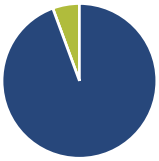
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,47	4,71	4,03
6-Mesi	14,11	14,88	12,38
1-Anno	21,49	28,75	20,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

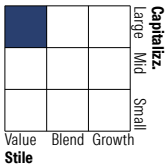
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,91	3,63	1,02	-
2025	-	-	-	3,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



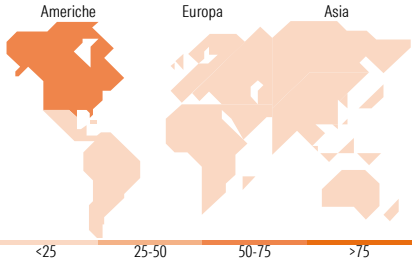
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,44
Large	56,96
Medium	18,32
Small	0,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	124.577,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
ExxonMobil Holdings Corp		3,30
Johnson & Johnson		2,99
Coca-Cola Co		2,31
AbbVie Inc		2,29
The Home Depot Inc		1,92
Merck & Co Inc		1,88
UnitedHealth Group Inc		1,81
Chevron Corp		1,75
Philip Morris International...		1,68
Roche Holding AG Ordinary...		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,90**
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	8,47
Finanza	13,35
Immobiliare	-
Sensibile	**33,23**
Telecomunicazioni	3,07
Energia	13,23
Beni Industriali	10,80
Tecnologia	6,13
Difensivo	**41,87**
Beni Difensivi	14,12
Salute	23,57
Servizi di Pubblica Utilità	4,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,13**
Stati Uniti	64,16
Canada	2,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,05**
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	12,17
Europa Occidentale - Non Euro	7,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,82**
Giappone	5,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	15/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/09/2025
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	19,71 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Anima Dividendo Globale AD

NAV (12/11/2026)	EUR 12,54	ISIN	IT0005658544
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	200,65 EUR		

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 prodotto; (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.