

# ANIMA U.S. Equity Prestige

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

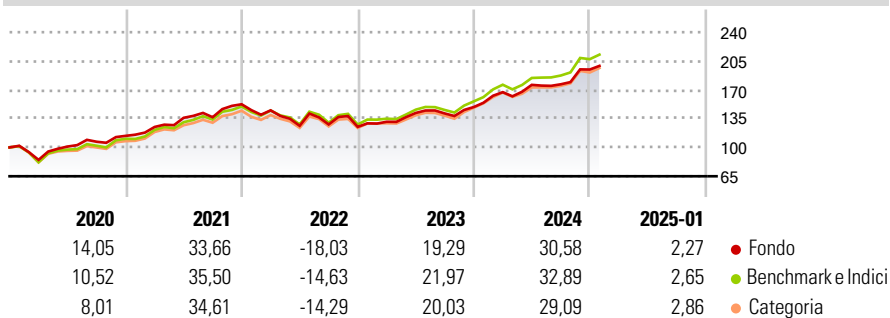
L'obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita ed adeguata diversificazione a livello settoriale. Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare l'importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,99	11,69	9,95
6-Mesi	13,65	20,23	16,88
1-Anno	29,05	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	11,05	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	14,30	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	12,77	13,80	12,57

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,14	5,31	0,38	10,15
2023	5,00	8,13	-0,42	5,51
2022	-4,86	-12,92	1,29	-2,32
2021	9,48	8,91	0,54	11,50

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,37
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

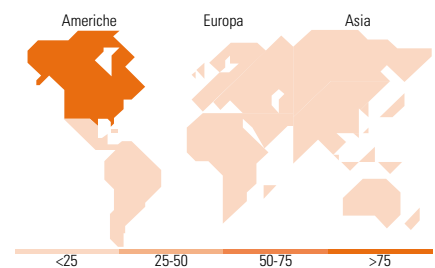
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,46
Large	35,55
Medium	13,95
Small	0,03
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	406.286,69



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	7,60
Apple Inc	■	7,36
Microsoft Corp	■	6,79
Amazon.com Inc	■	3,96
Broadcom Inc	■	2,99
Meta Platforms Inc Class A	■	2,48
American Express Co	■	2,22
Bank of America Corp	■	2,19
Tesla Inc	■	2,15
Alphabet Inc Class A	■	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,62</b>
Materie Prime	1,48
Beni di Consumo Ciclici	10,93
Finanza	15,89
Immobiliare	1,31
<b>Sensibile</b>	<b>52,41</b>
Telecomunicazioni	8,86
Energia	3,19
Beni Industriali	6,73
Tecnologia	33,64
<b>Difensivo</b>	<b>17,97</b>
Beni Difensivi	7,82
Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>98,15</b>
Stati Uniti	97,93
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>1,85</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	5,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 32,43	ISIN	IE0032476776		

# ANIMA U.S. Equity Prestige

Patrimonio Netto (Mln)

731,49 EUR

(31/12/2024)