

# ANIMA U.S. Equity Prestige

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

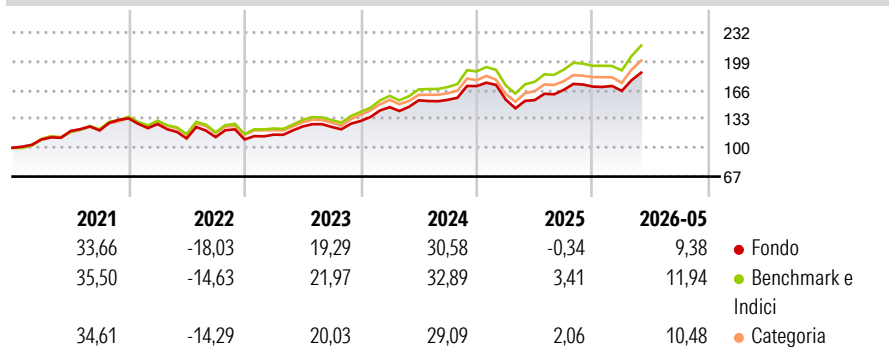
L'obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita 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	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	98,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,87	8,51	8,14
6-Mesi	7,22	6,77	6,86
1-Anno	18,76	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	14,71	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	10,15	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	12,67	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,90	-	-	-
2025	-9,08	-0,36	7,58	2,25
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

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,09
● Altro	0,00

#### Netta

99,91
0,00
0,09
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	48,13
Large	37,01
Medium	14,86
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	525.109,07
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	8,17
NVIDIA Corp	Software	7,81
Microsoft Corp	Software	4,90
Amazon.com Inc	E-commerce	3,51
Alphabet Inc Class A	Software	3,42
Broadcom Inc	Software	3,09
Alphabet Inc Class C	Software	2,83
Berkshire Hathaway Inc Class B	Insurance	2,39
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,06
Tesla Inc	Automotive	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		238
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,29</b>
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	8,53
Finanza	12,61
Immobiliare	1,18
<b>Sensibile</b>	<b>58,91</b>
Telecomunicazioni	10,50
Energia	4,10
Beni Industriali	7,68
Tecnologia	36,62
<b>Difensivo</b>	<b>16,79</b>
Beni Difensivi	6,16
Salute	8,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,81</b>
Stati Uniti	98,64
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>1,08</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	3,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(09/06/2026)		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		

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 affidabili 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 U.S. Equity Prestige

NAV (09/06/2026)

EUR 34,21

ISIN

IE0032476776

Patrimonio Netto (Mln)

465,96 EUR

(31/05/2026)

[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.

