

ANIMA U.S. Equity Prestige

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

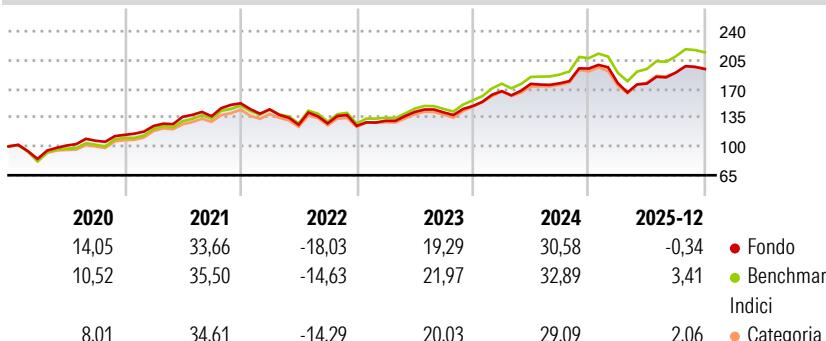
Morningstar Rating™

★★★

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 mostrano 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,84	5,44	4,84
6-Mesi	10,87	11,07	10,55
1-Anno	0,04	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	15,84	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	11,30	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	12,78	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,69
● Altro	0,00

Netta



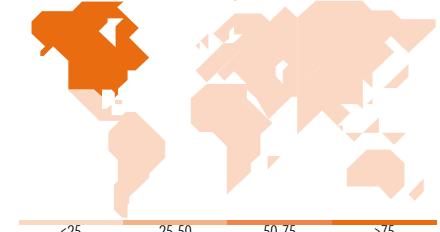
Mkt Cap %

Giant	47,15
Large	37,14
Medium	15,68
Small	0,02
Micro	0,00

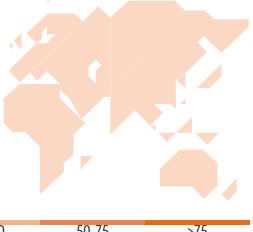
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	431.043,
	49

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	28,24
■ Materie Prime	1,75
■ Beni di Consumo Ciclici	8,94
■ Finanza	16,41
■ Immobiliare	1,15
▼ Sensibile	55,74
■ Telecomunicazioni	9,70
■ Energia	3,19
■ Beni Industriali	7,05
■ Tecnologia	35,80
► Difensivo	16,01
■ Beni Difensivi	4,88
■ Salute	9,51
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,63

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	97,51
Stati Uniti	96,75
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,16
Europa	2,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	4,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(15/01/2026)		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		
NAV (15/01/2026)	EUR 32,32	ISIN	IE0032476776		

ANIMA U.S. Equity Prestige

Patrimonio Netto (Mln)

479,80 EUR

(31/12/2025)