ANIMA U.S. Equity Prestige

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

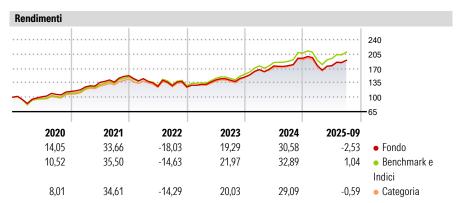
MSCI USA NR EUR

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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,81		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,03		
3Y R-Squared	98,58	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,78	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	17,57	23,43	20,93	2025	-9,08	-0,36	7,58	-
1-Anno	4,67	7,03	5,18	2024	12,14	5,31	0,38	10,15
3-Anni Ann.ti	14,11	17,00	14,77	2023	5,00	8,13	-0,42	5,51
5-Anni Ann.ti	11,35	14,52	13,45	2022	-4,86	-12,92	1,29	-2,32
10-Anni Ann.ti	12,12	13,48	12,34	2021	9,48	8,91	0,54	11,50
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

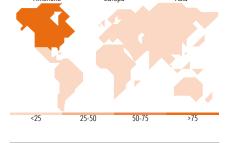
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,17
Large	37,86
Medium	13,97
Small	0,00
Micro	0,00
A trait train	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,26
Microsoft Corp		7,47
Apple Inc		7,14
Amazon.com Inc	~	3,48
Meta Platforms Inc Class A		2,74
Broadcom Inc		2,45
Alphabet Inc Class A		2,35
Tesla Inc	~	2,16
Alphabet Inc Class C		2,10
American Express Co	#	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	262
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	28,39
📤 Materie Prime	1,76
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,23
🚅 Finanza	14,17
	1,23
₩ Sensibile	56,21
Telecomunicazioni	9,18
	3,31
🜣 Beni Industriali	6,94
🖪 Tecnologia	36,77
→ Difensivo	15,40
📜 Beni Difensivi	5,64
Salute	7,98
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,30
Stati Uniti	96,27
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,42
Europa	2,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	4,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(15/10/2025)		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 (15/10/2025)	EUR 31,13	ISIN	IE0032476776		

ANIMA U.S. Equity Prestige

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 536,86 EUR

