

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

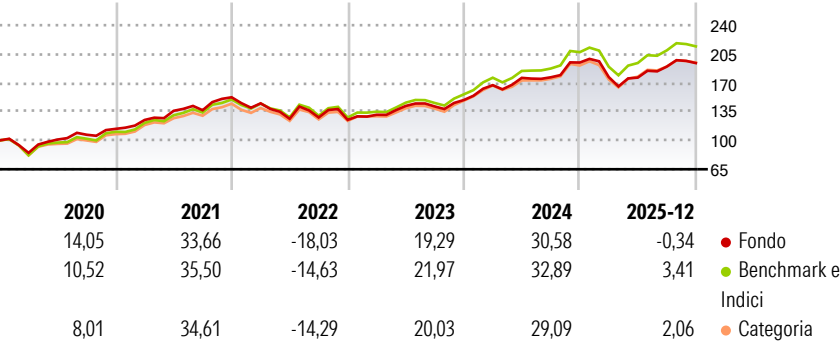
L'obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita 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	-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

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

Rendimenti



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

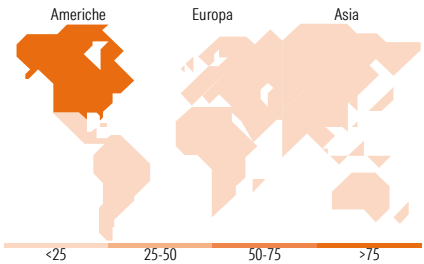
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	47,15
Capitalizz. Large	Large	37,14
Capitalizz. Mid	Medium	15,68
Capitalizz. Mid	Small	0,02
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	431.043,49
Stile Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,68
NVIDIA Corp	💻	7,60
Microsoft Corp	💻	6,73
Alphabet Inc Class A	📠	2,96
Broadcom Inc	💻	2,64
Alphabet Inc Class C	📠	2,53
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,28
Tesla Inc	🚗	2,08
Amazon.com Inc	📦	2,07
American Express Co	🏠	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		272
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	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)	