

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

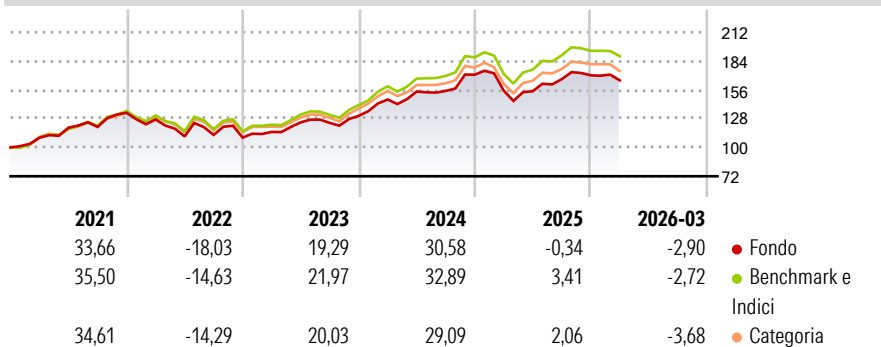
L'obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita 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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	98,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-Med

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

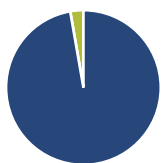
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	4,27	2,97	2026	-2,90	-	-	-
6-Mesi	3,38	4,93	4,21	2025	-9,08	-0,36	7,58	2,25
1-Anno	24,01	27,90	25,92	2024	12,14	5,31	0,38	10,15
3-Anni Ann.ti	15,22	19,07	16,73	2023	5,00	8,13	-0,42	5,51
5-Anni Ann.ti	9,26	12,56	11,39	2022	-4,86	-12,92	1,29	-2,32
10-Anni Ann.ti	12,10	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



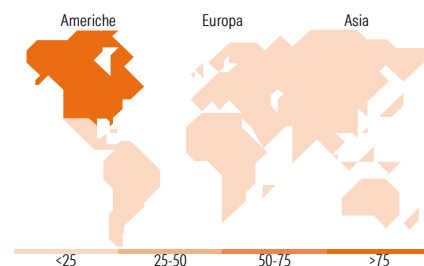
Stile

Mkt Cap %

Fondo	48,91
Giant	36,08
Large	15,01
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	412.957,21
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	7,71
NVIDIA Corp	IT	7,53
Microsoft Corp	IT	4,62
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	3,03
Alphabet Inc Class A	IT	2,94
Broadcom Inc	IT	2,45
Alphabet Inc Class C	IT	2,44
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,13
Amazon.com Inc	IT	2,02
Tesla Inc	IT	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		235
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,54
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	7,87
Finanza	14,43
Immobiliare	1,27
Sensibile	55,58
Telecomunicazioni	10,32
Energia	5,42
Beni Industriali	8,35
Tecnologia	31,49
Difensivo	18,88
Beni Difensivi	6,63
Salute	10,17
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,49
Stati Uniti	98,29
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,15
Europa	1,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	3,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 32,55	ISIN	IE0032476776		

ANIMA U.S. Equity Prestige

Patrimonio Netto (Mln)

446,75 EUR

(31/03/2026)