

Anima Selezione Globale B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI World NR EUR

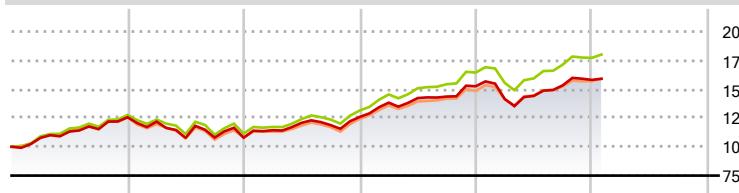
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,57	-14,04	16,61	21,18	3,61	0,64
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	98,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
0,82	2,49	2,29			
8,58	10,59	8,13			
1,53	6,88	3,21			
11,57	15,35	11,92			
8,87	11,45	8,97			
10,48	13,00	10,41			

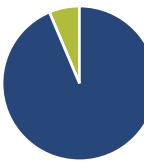
Fondo	Bmk	Cat
55,56		
35,31		
9,13		
0,00		
0,00		

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,27	1,90	6,37	3,08
2024	9,86	2,90	0,90	6,23
2023	5,94	5,66	-1,68	5,95
2022	-2,97	-11,59	0,22	-0,01

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,36
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

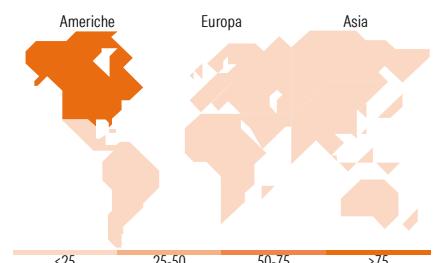


Mkt Cap %

Fondo	Giant
55,56	
35,31	
9,13	
0,00	
0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
337.466,78	



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
77,05	77,05
76,82	Stati Uniti
0,23	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
15,65	Regno Unito
9,41	Europa Occidentale - Euro
2,49	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
7,30	Giappone
5,76	Australasia
0,83	Asia - Paesi Sviluppati
0,25	Asia - Emergenti
0,46	

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,89
Apple Inc	IT	4,63
Alphabet Inc Class A	IT	4,59
Microsoft Corp	IT	3,92
Amazon.com Inc	IT	3,44
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,02
Tesla Inc	IT	1,95
Broadcom Inc	IT	1,55
Eli Lilly and Co	IT	1,22
JPMorgan Chase & Co	IT	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		185
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
30,59	
2,98	Materie Prime
9,82	Beni di Consumo Ciclici
16,60	Finanza
1,20	Immobiliare
Fondo	Sensibile
51,19	
9,53	Telecomunicazioni
3,59	Energia
10,19	Beni Industriali
27,88	Tecnologia
Fondo	Difensivo
18,21	
5,88	Beni Difensivi
10,31	Salute
2,03	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	307,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 92,41	ISIN	IT0001036257		
Patrimonio Netto (Mln)	552,86 EUR				
(31/01/2026)					