# **Anima America A**

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### Benchmark Dichiarato

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

## Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Principale investimento in strumenti di natura azionaria, denominati in Dollari. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	98,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,51	3,58	3,70	Trimestrali %				
6-Mesi	10,65	11,79	11,16	2025	-8,53	-0,38	7,14	-
1-Anno	-1,40	1,31	0,03	2024	11,63	4,90	0,49	9,64
3-Anni Ann.ti	14,17	16,66	15,23	2023	4,85	7,95	-0,36	5,45
5-Anni Ann.ti	11,31	14,48	13,63	2022	-4,98	-12,42	1,33	-2,32
10-Anni Ann.ti	11,29	13,51	12,24	2021	9,22	8,47	0,79	11,02
Rendimenti aggiornati al 11/12/20	125							

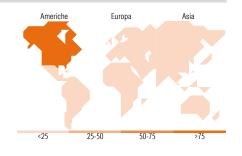
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,95
Large	37,96
Medium	14,09
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,09
Microsoft Corp		7,30
Apple Inc		6,99
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,42
Meta Platforms Inc Class A		2,67
Broadcom Inc		2,40
Alphabet Inc Class A		2,31
Tesla Inc	<b>~</b>	2,11
Alphabet Inc Class C		2,06
American Express Co	<b>⊯</b>	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		266
NumeroComplessivodiTitoliObbligazione and all anticolors and all all anticolors and all all anticolors and all anticolors and all all anticolors and all all anticolors and all all all anticolors and all all all all all all all all all al	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>७</b> Ciclico	28,37
🚣 Materie Prime	1,76
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,19
🚅 Finanza	14,18
<u>←</u> Immobiliare	1,24
<b>₩</b> Sensibile	56,37
Telecomunicazioni	9,14
<b>Tenergia</b>	3,71
🔯 Beni Industriali	7,00
Tecnologia	36,52
→ Difensivo	15,26
📜 Beni Difensivi	5,49
◆ Salute	7,93
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	97,32		
Stati Uniti	96,27		
Canada	0,63		
America Latina e Centrale	0,42		
Europa	2,33		
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		

		••
Ar	ıagra	afica

(30/09/2025)

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/08/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/03/2003
NAV (11/12/2025)	EUR 52,73
Patrimonio Netto (MIn)	1.978,85 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	769,58 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001040093

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	20,00%