

Anima America A

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

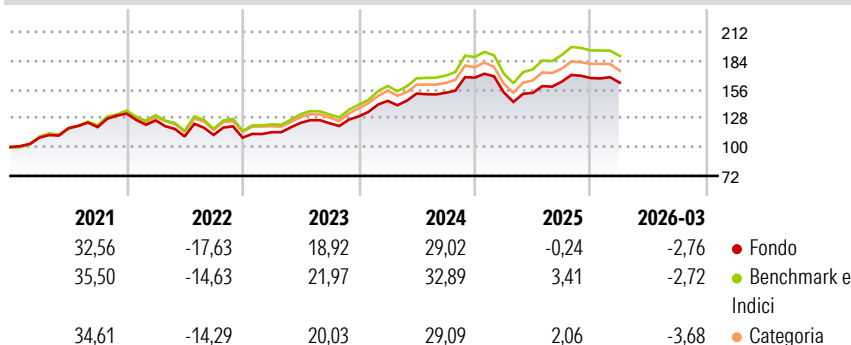
Principale investimento in strumenti di natura azionaria, denominati in Dollari. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotati e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Basso

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

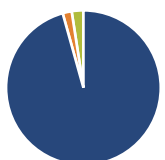
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	4,27	2,97	2026	-2,76	-	-	-
6-Mesi	3,37	4,93	4,21	2025	-8,53	-0,38	7,14	2,17
1-Anno	22,69	27,90	25,92	2024	11,63	4,90	0,49	9,64
3-Anni Ann.ti	14,69	19,07	16,73	2023	4,85	7,95	-0,36	5,45
5-Anni Ann.ti	8,92	12,56	11,39	2022	-4,98	-12,42	1,33	-2,32
10-Anni Ann.ti	11,45	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



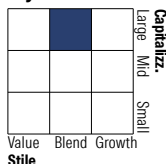
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,67
1,89
2,44
0,00

Style Box Azionaria

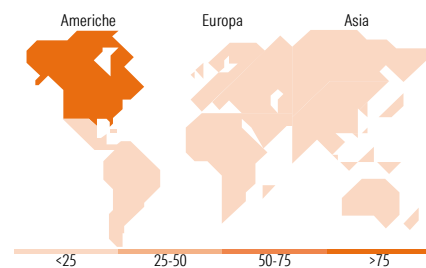


Mkt Cap %

Giant 48,49
Large 36,21
Medium 15,30
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 385.386,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,22
NVIDIA Corp		6,77
Microsoft Corp		4,44
Alphabet Inc Class A		2,84
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,81
Alphabet Inc Class C		2,41
Broadcom Inc		2,26
Meta Platforms Inc Class A		2,22
Tesla Inc		1,81
GE Aerospace		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		264
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,62
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	15,61
Immobiliare	1,31
Sensibile	53,79
Telecomunicazioni	9,70
Energia	4,54
Beni Industriali	9,13
Tecnologia	30,42
Difensivo	18,59
Beni Difensivi	6,64
Salute	10,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,76
Stati Uniti	96,73
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,14
Europa	1,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	681,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/03/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 53,86	ISIN	IT0001040093		
Patrimonio Netto (Mln)	1.936,13 EUR				

(28/02/2026)