

ANIMA U.S. Equity Silver

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

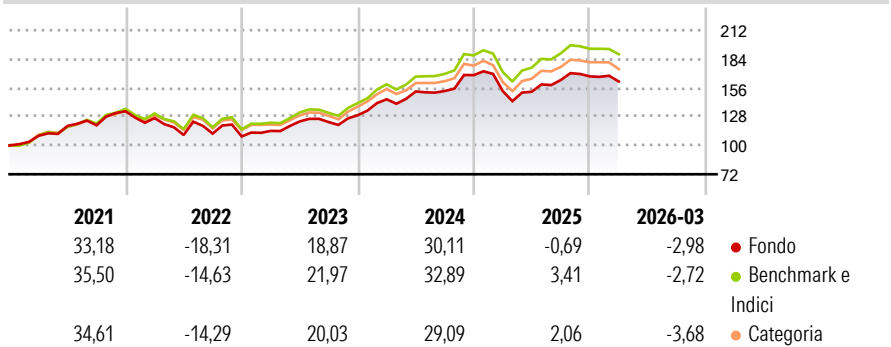
L'obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita 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 | -2,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 12,51 |
| 3Y R-Squared | 98,51 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -2,12 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,53 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti

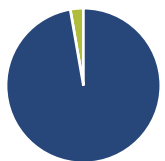


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,47 | 4,27 | 2,97 |
| 6-Mesi | 3,20 | 4,93 | 4,21 |
| 1-Anno | 23,56 | 27,90 | 25,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,80 | 19,07 | 16,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,87 | 12,56 | 11,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,59 | 13,89 | 12,60 |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,98 | - | - | - |
| 2025 | -9,15 | -0,45 | 7,49 | 2,16 |
| 2024 | 12,04 | 5,22 | 0,28 | 10,05 |
| 2023 | 4,91 | 8,04 | -0,50 | 5,41 |
| 2022 | -4,94 | -13,00 | 1,20 | -2,41 |

Portafoglio 31/03/2026



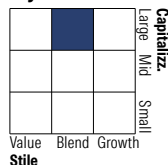
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



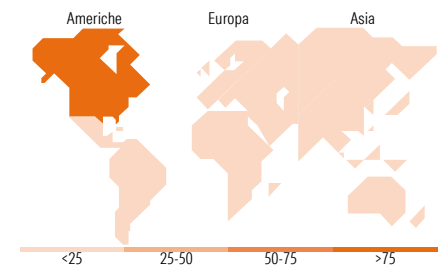
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 412.957,21 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | 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 | 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) | 4,50 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (23/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 250 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/07/2005 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,39% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (23/04/2026) | EUR 23,94 | ISIN | IE0032460838 | | |

ANIMA U.S. Equity Silver

Patrimonio Netto (Mln) 446,75 EUR

(31/03/2026)