

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

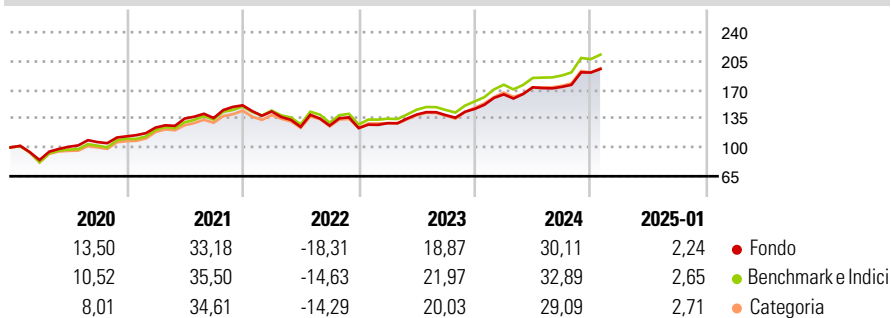
L'obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita 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	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,84	6,02	5,65
6-Mesi	22,36	23,91	20,55
1-Anno	25,85	27,15	24,95
3-Anni Ann.ti	11,96	15,28	13,89
5-Anni Ann.ti	13,05	15,05	13,98
10-Anni Ann.ti	12,06	13,65	12,48

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,38	8,81	0,45	11,41

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,37
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

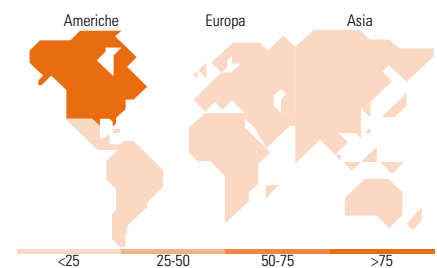
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,46
Large	35,55
Medium	13,95
Small	0,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	406.286,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,60
Apple Inc		7,36
Microsoft Corp		6,79
Amazon.com Inc		3,96
Broadcom Inc		2,99
Meta Platforms Inc Class A		2,48
American Express Co		2,22
Bank of America Corp		2,19
Tesla Inc		2,15
Alphabet Inc Class A		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	29,62
Materie Prime	1,48
Beni di Consumo Ciclici	10,93
Finanza	15,89
Immobiliare	1,31
Sensibile	52,41
Telecomunicazioni	8,86
Energia	3,19
Beni Industriali	6,73
Tecnologia	33,64
Difensivo	17,97
Beni Difensivi	7,82
Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	98,15
Stati Uniti	97,93
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,16
Europa	1,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	5,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(07/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 24,25	ISIN	IE0032460838		

ANIMA U.S. Equity Silver

Patrimonio Netto (Mln) 731,49 EUR

(31/12/2024)