

# ANIMA U.S. Equity Silver

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

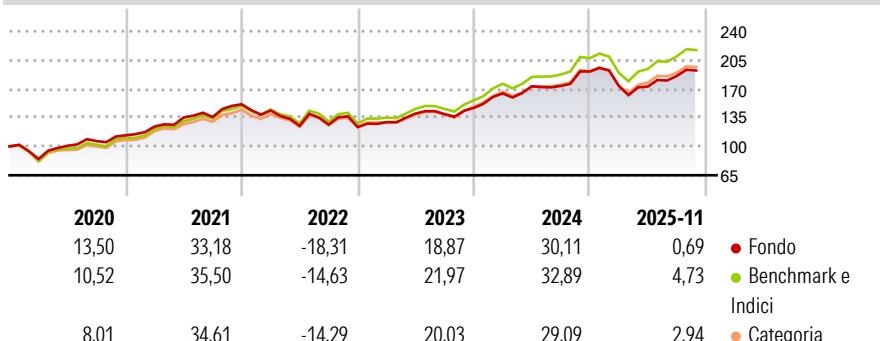
MSCI USA NR EUR

**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 mostrano 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	98,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,65	2,57	3,18
6-Mesi	10,54	10,45	9,89
1-Anno	-3,13	-0,15	-0,90
3-Anni Ann.ti	14,69	17,70	15,81
5-Anni Ann.ti	10,84	13,93	13,19
10-Anni Ann.ti	10,81	12,98	11,80

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,15	-0,45	7,49	-
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

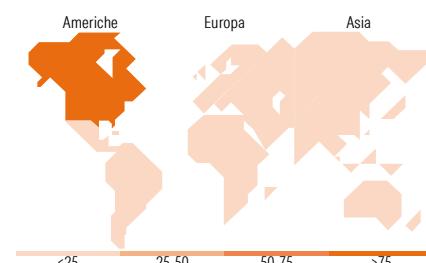
**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,60
● Altro	0,00

**Netta**

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	47,32
Blend	Mid	Large	37,01
Growth	Small	Medium	15,65
		Small	0,02
		Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**
Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 435.202,09
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	7,64
NVIDIA Corp	IT	7,22
Microsoft Corp	IT	6,93
Alphabet Inc Class A	IT	3,03
Broadcom Inc	IT	2,92
Amazon.com Inc	IT	2,69
Alphabet Inc Class C	IT	2,58
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,24
Tesla Inc	IT	1,99
GE Aerospace	IT	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		271
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	27,96
■ Materie Prime	1,72
■ Beni di Consumo Ciclici	9,96
■ Finanza	15,09
■ Immobiliare	1,19
▼ Sensibile	55,96
■ Telecomunicazioni	9,69
■ Energia	3,18
■ Beni Industriali	7,12
■ Tecnologia	35,96
► Difensivo	16,07
■ Beni Difensivi	4,71
■ Salute	9,64
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,73

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	97,67
Stati Uniti	96,89
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,16
Europa	1,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	4,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(16/12/2025)		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 (16/12/2025)	EUR 23,13	ISIN	IE0032460838		

## ANIMA U.S. Equity Silver

Patrimonio Netto (Mln)

488,77 EUR

(30/11/2025)