

ANIMA U.S. Equity Silver

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Blend

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

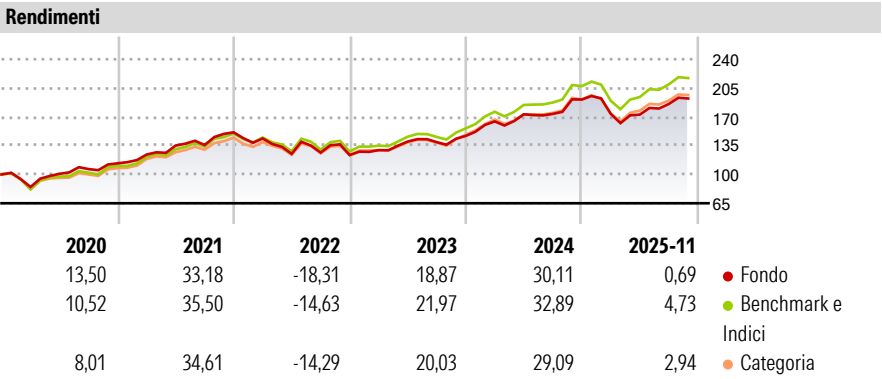
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR EUR

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	-2,46	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

Basati 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

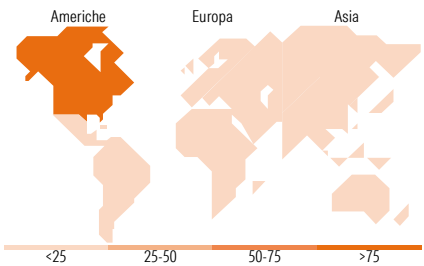
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,15	-0,45	7,49	-
2024	12,04	5,22	0,28	10,05
2023	4,91	8,04	-0,50	5,41
2022	-4,94	-13,00	1,20	-2,41
2021	9,38	8,81	0,45	11,41

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	47,32
Large	Large	37,01
Medium	Medium	15,65
Small	Small	0,02
Micro	Micro	0,00

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	7,64
NVIDIA Corp	Informatica	7,22
Microsoft Corp	Informatica	6,93
Alphabet Inc Class A	Informatica	3,03
Broadcom Inc	Informatica	2,92
Amazon.com Inc	Informatica	2,69
Alphabet Inc Class C	Informatica	2,58
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	2,24
Tesla Inc	Automobili	1,99
GE Aerospace	Industria	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 - Emergente		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)	