

Anima America B

Categoria Morningstar™

Azione 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

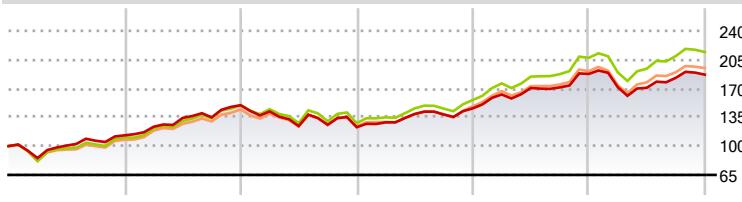
Morningstar Rating™

★★

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 quotandi 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 comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

13,09 32,32 -17,84 18,62 28,70 -0,49

10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 3,41

8,01 34,61 -14,29 20,03 29,09 2,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	98,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,27	6,62	5,97
1-Anno	-1,51	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	13,55	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	9,85	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,58	-0,44	7,08	2,11
2024	11,57	4,83	0,43	9,57
2023	4,78	7,88	-0,42	5,38
2022	-5,04	-12,47	1,26	-2,38

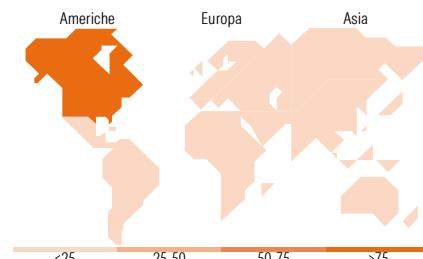
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,98
• Obbligazioni	3,39
• Liquidità	0,63
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Style	Value	Large
Value	■	Giant
Blend	■	36,84
Growth	■	Medium
	■	15,91
	■	Small
	■	0,02
	■	Micro

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
431.279,
52



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	7,34
NVIDIA Corp	■	6,96
Microsoft Corp	■	6,64
Alphabet Inc Class A	■	2,91
Broadcom Inc	■	2,81
Amazon.com Inc	■	2,62
Alphabet Inc Class C	■	2,48
Meta Platforms Inc Class A	■	2,22
Tesla Inc	■	1,94
American Express Co	■	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		275
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	19/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/03/2003
NAV (27/01/2026)	EUR 50,51
Patrimonio Netto (Mln)	2.015,47 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	300,44 EUR
(31/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005158768

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	-