

Anima America B

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market 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

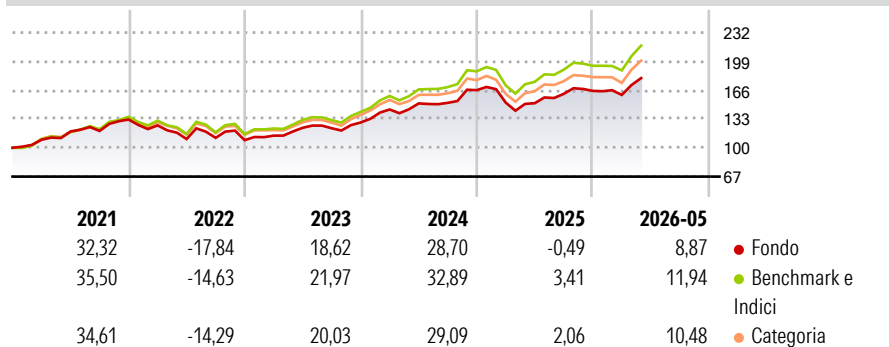
Principale investimento in strumenti di natura azionaria, denominati in Dollari. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	98,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	7,86	11,43	9,71
6-Mesi	7,44	10,87	8,71
1-Anno	18,72	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	14,05	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	9,30	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	11,92	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,82	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,28
3,88
0,84
0,00

Style Box Azionaria

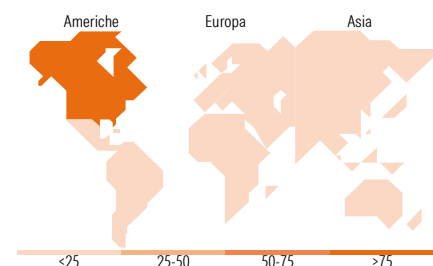


Mkt Cap %

Giant	48,31
Large	36,62
Medium	15,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 466.485,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,31
Apple Inc	ICT	7,10
Microsoft Corp	ICT	4,29
Amazon.com Inc	ICT	3,40
Alphabet Inc Class A	ICT	3,35
Broadcom Inc	ICT	2,97
Alphabet Inc Class C	ICT	2,80
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	2,64
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,98
Germany (Federal Republic Of)	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		239
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,62
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	8,82
Finanza	13,72
Immobiliare	1,26
Sensibile	57,38
Telecomunicazioni	10,87
Energia	4,90
Beni Industriali	8,63
Tecnologia	32,98
Difensivo	17,00
Beni Difensivi	5,92
Salute	9,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,72
Stati Uniti	98,50
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,14
Europa	1,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	300,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	EUR 54,83	ISIN	IT0005158768		
Patrimonio Netto (Mln)	1.910,38 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.