

# Anima America B

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

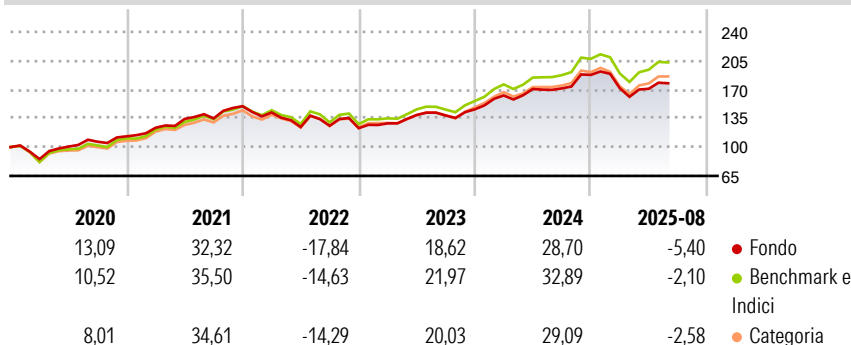
Principale investimento in strumenti di natura azionaria, denominati in Dollari. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

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

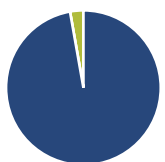
### Rendimenti



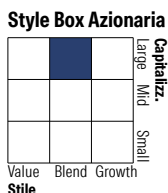
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,41	6,27	6,06	2025	-8,58	-0,44	-	-
6-Mesi	-6,12	-3,29	-3,13	2024	11,57	4,83	0,43	9,57
1-Anno	4,66	9,32	6,67	2023	4,78	7,88	-0,42	5,38
3-Anni Ann.ti	9,29	13,33	11,38	2022	-5,04	-12,47	1,26	-2,38
5-Anni Ann.ti	10,02	13,51	12,76	2021	9,21	8,67	0,49	10,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

### Portafoglio 30/06/2025

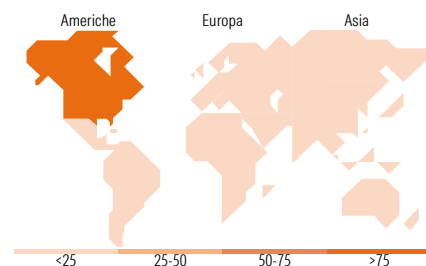


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,78
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,54
Large	35,44
Medium	11,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	426.711,86



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,34	
Microsoft Corp	7,84	
Apple Inc	6,04	
Amazon.com Inc	3,90	
Berkshire Hathaway Inc Class B	3,08	
Meta Platforms Inc Class A	2,88	
Broadcom Inc	2,32	
Walmart Inc	2,08	
American Express Co	1,99	
Costco Wholesale Corp	1,93	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		215
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,58</b>
Materie Prime	0,97
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	17,36
Immobiliare	1,21
<b>Sensibile</b>	<b>53,46</b>
Telecomunicazioni	8,10
Energia	2,94
Beni Industriali	6,76
Tecnologia	35,65
<b>Difensivo</b>	<b>17,96</b>
Beni Difensivi	8,73
Salute	7,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,33</b>
Stati Uniti	96,74
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,51
<b>Europa</b>	<b>2,24</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,43</b>
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)	295,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/07/2025)		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 (01/09/2025)	EUR 48,10	ISIN	IT0005158768		
Patrimonio Netto (Mln)	1.847,34 EUR				

(30/06/2025)