

# Anima America BD

**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**

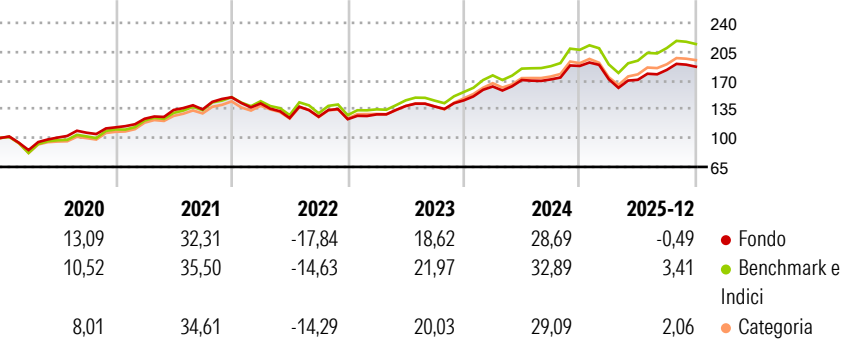
Principale investimento in strumenti di natura azionaria, denominati in Dollari. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare 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	-2,10	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	-2,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



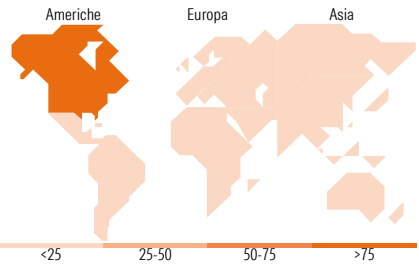
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,27	6,62	6,87	2025	-8,58	-0,44	7,08	2,11
1-Anno	-1,51	0,95	1,04	2024	11,56	4,83	0,43	9,57
3-Anni Ann.ti	13,55	17,10	15,06	2023	4,78	7,89	-0,43	5,38
5-Anni Ann.ti	9,84	13,79	12,76	2022	-5,04	-12,47	1,26	-2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,23	
Large	36,84	
Medium	15,91	
Small	0,02	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	431.279,52	



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
<b>Ciclico</b>	<b>28,04</b>
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	10,08
Finanza	15,03
Immobiliare	1,20
<b>Sensibile</b>	<b>56,02</b>
Telecomunicazioni	9,72
Energia	3,32
Beni Industriali	7,30
Tecnologia	35,68
<b>Difensivo</b>	<b>15,94</b>
Beni Difensivi	4,64
Salute	9,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,69</b>
Stati Uniti	96,83
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>1,89</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,42</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,42

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 42,94	ISIN	IT0005248486		
Patrimonio Netto (Mln)	2.015,47 EUR				

(30/11/2025)