

Anima America BD

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

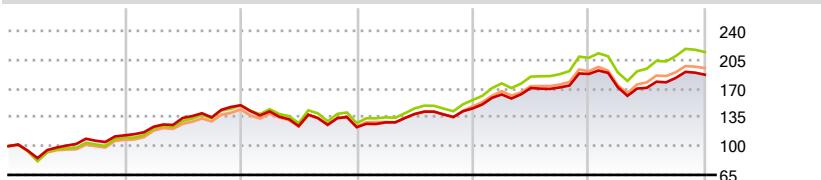
Morningstar Rating™

★★

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	32,31	-17,84	18,62	28,69	-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

Fondo ● Benchmark e Indici ○ CATEGORIA

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	-1,14	-0,49
6-Mesi	6,27	6,62	6,87
1-Anno	-1,51	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	13,55	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	9,84	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,58	-0,44	7,08	2,11
2024	11,56	4,83	0,43	9,57
2023	4,78	7,89	-0,43	5,38
2022	-5,04	-12,47	1,26	-2,38

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

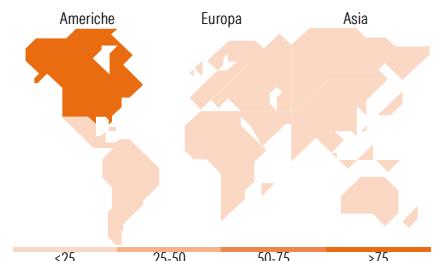
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Large	Giant
	Blend	Medium	36,84
	Growth	Small	15,91
		Micro	0,02
			0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	431.279,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	7,34
NVIDIA Corp	IT	6,96
Microsoft Corp	IT	6,64
Alphabet Inc Class A	IT	2,91
Broadcom Inc	IT	2,81
Amazon.com Inc	IT	2,62
Alphabet Inc Class C	IT	2,48
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,22
Tesla Inc	IT	1,94
American Express Co	IT	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 28,04
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 56,02
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 15,94
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 97,69
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 1,89
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,42
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)					