Anima Azionario Globale ex EMU A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% MSCI World Ex EMU NR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Dollaro, Yen e Sterlina. L'investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant nel limite del 30% del valore complessivo netto del Fondo. 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						
						190
						160
				*		130
\~~~	<i></i>					100
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-3,17	31,64	-11,37	17,59	23,05	2,44	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	8,49	 Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,96	 Categoria

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,77		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,68		
3Y R-Squared	96,67	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

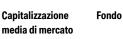
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,17	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	18,36	19,62	15,98	2025	-7,99	-0,35	6,99	-
1-Anno	7,30	15,05	10,36	2024	10,16	3,34	1,05	6,97
3-Anni Ann.ti	11,91	15,39	12,54	2023	4,84	6,61	-0,15	5,36
5-Anni Ann.ti	14,33	14,83	12,04	2022	-1,16	-9,87	-0,26	-0,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	- 2025	-	-	2021	12,90	5,71	1,19	9,00

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,79
Large	28,49
Medium	18,74
Small	3,44
Micro	0,55



Ave Mkt Cap EUR 220.873, 49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	8,97
NVIDIA Corp		5,56
Microsoft Corp		5,40
Apple Inc		4,68
Italy (Republic Of)	_	3,35
Amazon.com Inc	A	3,10
Meta Platforms Inc Class A		2,24
JPMorgan Chase & Co	P	1,68
Alphabet Inc Class A		1,62
Italy (Republic Of)	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	171
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	27,93
🚣 Materie Prime	3,21
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,93
🚅 Finanza	11,09
	1,71
₩ Sensibile	53,47
Telecomunicazioni	8,35
 Energia	4,65
🜣 Beni Industriali	7,74
Tecnologia	32,72
→ Difensivo	18,60
🔚 Beni Difensivi	6,66
Salute	10,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	82,02
Stati Uniti	79,80
Canada	2,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,67
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	0,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,31
Giappone	7,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	4,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Acc		

Anima Azionario Globale ex EMU A

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) EUR 9,52 27,69 EUR IT0005379083

