

Anima ESaloGo Azionario Globale A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

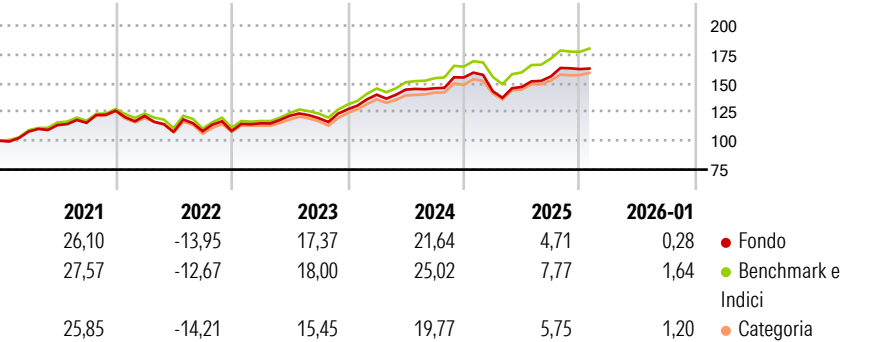
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

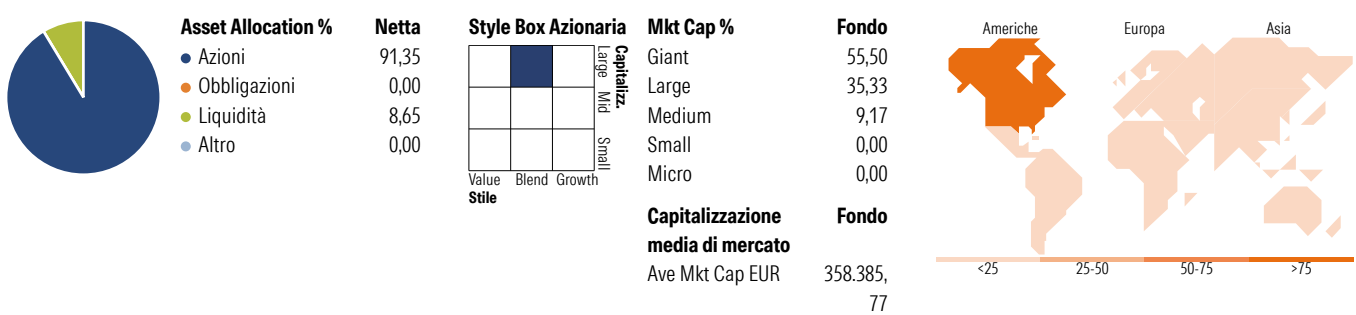
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,64	8,76	6,31	2025	-7,66	2,55	6,21	4,11
1-Anno	0,62	6,08	2,50	2024	9,95	3,13	0,80	6,43
3-Anni Ann.ti	11,43	14,80	11,04	2023	6,10	5,67	-1,64	6,43
5-Anni Ann.ti	8,80	10,98	8,20	2022	-3,59	-11,38	0,57	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,71
Apple Inc	ICT	5,50
Microsoft Corp	ICT	4,61
Amazon.com Inc	ICT	3,27
Alphabet Inc Class A	ICT	2,31
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,08
Tesla Inc	Automobili	2,02
Alphabet Inc Class C	ICT	1,97
Broadcom Inc	ICT	1,85
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,61
Materie Prime		3,37
Beni di Consumo Ciclici		10,76
Finanza		17,25
Immobiliare		1,23
Sensibile		47,76
Telecomunicazioni		9,17
Energia		-
Beni Industriali		7,61
Tecnologia		30,98
Difensivo		19,63
Beni Difensivi		6,45
Salute		12,10
Servizi di Pubblica Utilità		1,07

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		78,63
Stati Uniti		78,38
Canada		0,25
America Latina e Centrale		0,00
Europa		15,32
Regno Unito		3,04
Europa Occidentale - Euro		10,22
Europa Occidentale - Non Euro		2,06
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		6,05
Giappone		5,12
Australasia		0,56
Asia - Paesi Sviluppati		0,37
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	475,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	01/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 9,14	ISIN	IT0005384711		
Patrimonio Netto (Mln)	1.022,10 EUR				

(31/12/2025)