

Anima ESaloGo Azionario Globale A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

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

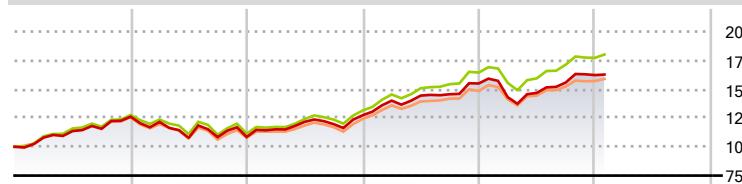
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,10	-13,95	17,37	21,64	4,71	0,28
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

2,79
8,76
6,08
14,80
10,98
-

Bmk

2,26
6,31
2,50
11,04
8,20
-

Cat

0,69
0,62
-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,66	2,55	6,21	4,11
2024	9,95	3,13	0,80	6,43
2023	6,10	5,67	-1,64	6,43
2022	-3,59	-11,38	0,57	0,15

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,35
0,00
8,65
0,00



Mkt Cap %

Giant	55,50
Large	35,33
Medium	9,17
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	55,50
Europa	35,33
Asia	9,17



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	358.385,77
-----------------	------------

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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 - Emergenti	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 (31/02/2026)	EUR 9,14	ISIN	IT0005384711		
Patrimonio Netto (Mln)	1.022,10 EUR				
(31/12/2025)					