

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

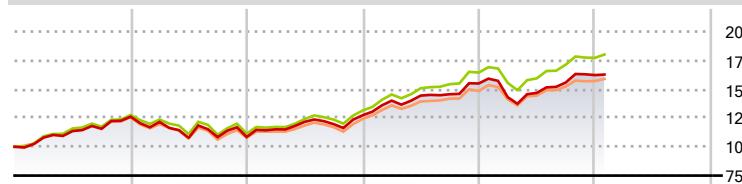
Morningstar Rating™

★★★

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 %

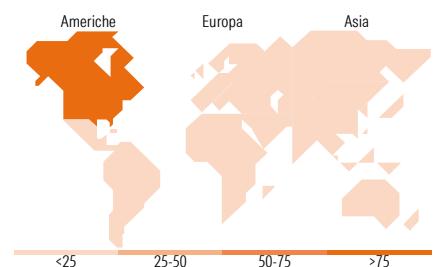
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

55,50
35,33
9,17
0,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



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 %

| | 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 - 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) | | | | | |