

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

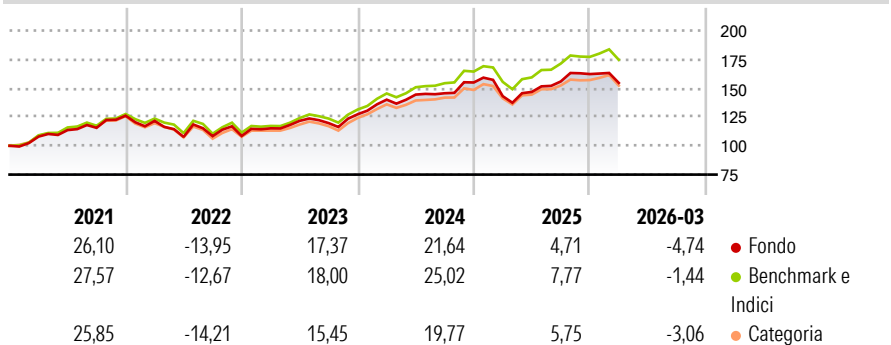
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	97,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	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	1,45	3,57	1,95	2026	-4,74	-	-	-
6-Mesi	4,53	6,91	5,04	2025	-7,66	2,55	6,21	4,11
1-Anno	28,18	29,48	23,47	2024	9,95	3,13	0,80	6,43
3-Anni Ann.ti	12,97	16,91	12,96	2023	6,10	5,67	-1,64	6,43
5-Anni Ann.ti	8,68	10,99	8,35	2022	-3,59	-11,38	0,57	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,97
0,00
6,03
0,00

Style Box Azionaria

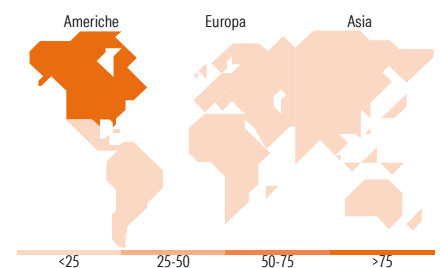


Mkt Cap %

Fondo
Giant 56,59
Large 37,29
Medium 6,12
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 348.846,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,84
Apple Inc	📠	5,09
Microsoft Corp	📠	4,09
Amazon.com Inc	📠	3,08
Alphabet Inc Class A	📠	2,34
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,27
Alphabet Inc Class C	📠	2,02
Tesla Inc	📠	1,96
Broadcom Inc	📠	1,85
Eli Lilly and Co	📠	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,92
Materie Prime	3,50
Beni di Consumo Ciclici	9,68
Finanza	16,67
Immobiliare	1,07
Sensibile	49,09
Telecomunicazioni	9,11
Energia	-
Beni Industriali	10,22
Tecnologia	29,76
Difensivo	20,00
Beni Difensivi	6,66
Salute	12,38
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,18
Stati Uniti	77,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,34
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	9,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,48
Giappone	6,58
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	434,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (22/04/2026)	EUR 9,39	ISIN	IT0005384711		
Patrimonio Netto (Mln)	1.007,95 EUR				

(28/02/2026)