

Anima Selezione Globale AD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI
World NR EUR

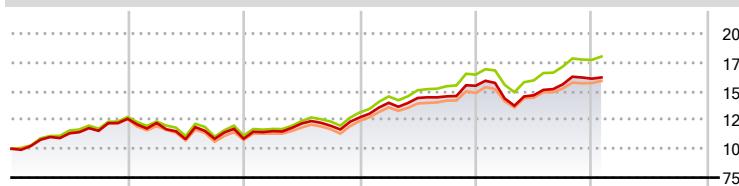
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,03	-13,74	17,01	21,60	3,97	0,67
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	98,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	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
0,71	2,79	1,13	-	-	-
6,61	8,76	6,69	-	-	-
0,34	6,08	2,62	-	-	-
11,23	14,80	11,46	-	-	-
8,79	10,98	8,69	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-7,18	1,99
2024	9,96	2,99
2023	6,04	5,75
2022	-2,88	-11,51

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

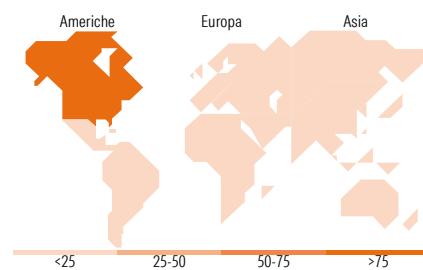


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,36
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large	Value	Blend	Growth
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,56
Large	35,31
Medium	9,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	337.466,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	5,89
Apple Inc	■	4,63
Alphabet Inc Class A	■	4,59
Microsoft Corp	■	3,92
Amazon.com Inc	■	3,44
Meta Platforms Inc Class A	■	2,02
Tesla Inc	■	1,95
Broadcom Inc	■	1,55
Eli Lilly and Co	✚	1,22
JPMorgan Chase & Co	■	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		185
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/02/2026)	EUR 83,64	ISIN	IT0005404816		
Patrimonio Netto (Mln)	552,86 EUR				

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.