# **Anima Selezione Globale A**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

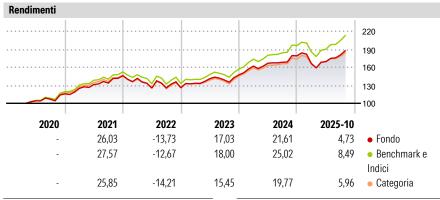
5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

Cl ★★★

## **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.



| Misure di Rischio           | )           |                              |              |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                    | -2,66       | 3Y Sharpe Ratio              | 0,82         |
| 3Y Beta                     | 1,00        | 3Y Std Dev                   | 11,66        |
| 3Y R-Squared                | 98,99       | 3Y Risk                      | Med          |
| 3Y Info Ratio               | -2,56       | 5Y Risk                      | Med          |
| 3Y Tracking Error           | 1,23        | 10Y Risk                     | -            |
| Basati su Morningstar Globa | l Target Ma | rket Exposure NR USD (dove a | applicabile) |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi   | 6,95  | 7,61  | 5,19  | Trimestrali % |       |        |       |      |
| 6-Mesi   | 17,95 | 19,62 | 15,98 | 2025          | -7,18 | 1,99   | 6,47  | -    |
| 1-Anno   | 9,32  | 15,05 | 10,36 | 2024          | 9,96  | 2,99   | 0,99  | 6,33 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 12,44 | 15,39 | 12,54 | 2023          | 6,04  | 5,75   | -1,59 | 6,04 |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 12,47 | 14,83 | 12,04 | 2022          | -2,88 | -11,51 | 0,31  | 0,08 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 30/10/2 | 2025  | =     | -     | 2021          | 7,88  | 5,13   | 1,89  | 9,06 |

### Portafoglio 30/09/2025

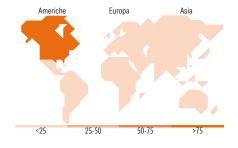






339.815, 39

**media di mercato** Ave Mkt Cap EUR



| Titoli principali                      |          |       |
|--|----------|-------|
| Nome                                   | Settore  | %     |
| NVIDIA Corp                            |          | 5,75  |
| Microsoft Corp                         |          | 4,94  |
| Apple Inc                              |          | 4,92  |
| Alphabet Inc Class A                   |          | 3,92  |
| Amazon.com Inc                         | <b>~</b> | 3,12  |
| Meta Platforms Inc Class A             |          | 2,22  |
| Tesla Inc                              | <b>~</b> | 2,08  |
| Broadcom Inc                           |          | 1,73  |
| JPMorgan Chase & Co                    |          | 1,27  |
| Visa Inc Class A                       |          | 1,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |          | 31,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |          | 189   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari    | 0     |

| Fondo |
|-------|
| 30,80 |
| 2,93  |
| 11,40 |
| 15,27 |
| 1,20  |
| 52,68 |
| 9,07  |
| 2,75  |
| 9,48  |
| 31,39 |
| 16,52 |
| 5,02  |
| 9,80  |
| 1,71  |
|       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 77,14 |  |
| Stati Uniti                   | 76,03 |  |
| Canada                        | 1,11  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |  |
| Europa                        | 15,57 |  |
| Regno Unito                   | 2,78  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,58 |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,21  |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |
| Africa                        | 0,00  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |
| Asia                          | 7,30  |  |
| Giappone                      | 5,87  |  |
| Australasia                   | 0,79  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,22  |  |
| Asia - Emergente              | 0,41  |  |

| Anagrafica             |                 |                         |              |                              |         |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (MIn) | 4,87 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | +39 2 771201    | (30/09/2025)            |              | 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               | 2,13%   |
| Nome del Gestore       | -               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2012      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (30/10/2025)       | EUR 93,47       | ISIN                    | IT0005404790 |                              |         |
| Patrimonio Netto (MIn) | 549,18 EUR      |                         |              |                              |         |
| (30/09/2025)           |                 |                         |              |                              |         |