

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 Trsry Bill GR EUR, 95% MSCI
World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

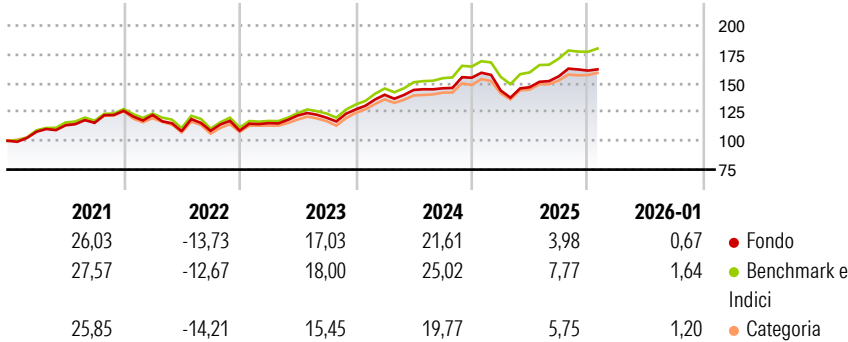
Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

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	1,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

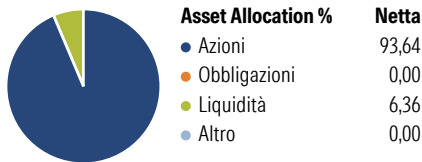
Rendimenti



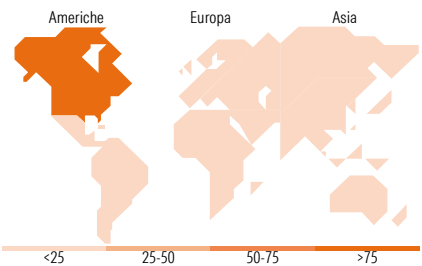
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,61	8,76	6,31	2025	-7,18	1,99	6,47	3,17
1-Anno	0,35	6,08	2,50	2024	9,96	2,99	0,99	6,33
3-Anni Ann.ti	11,24	14,80	11,04	2023	6,04	5,75	-1,59	6,04
5-Anni Ann.ti	8,79	10,98	8,20	2022	-2,88	-11,51	0,31	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	55,56
			Large	35,31
			Medium	9,13
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	337.466,78



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,59
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	16,60
Immobiliare	1,20
Sensibile	51,19
Telecomunicazioni	9,53
Energia	3,59
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	27,88
Difensivo	18,21
Beni Difensivi	5,88
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,05
Stati Uniti	76,82
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,65
Regno Unito	3,76
Europa Occidentale - Euro	9,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,30
Giappone	5,76
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergente	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	5,59 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	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 (13/02/2026)	EUR 93,01	ISIN	IT0005404790		
Patrimonio Netto (Mln)	552,86 EUR				

(31/01/2026)