

Anima Selezione Globale BD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

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

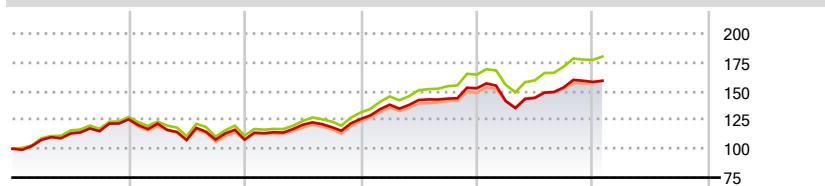
Morningstar Rating™

★★★

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

25,56	-14,04	16,61	21,18	3,61	0,64
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	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	98,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,99	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	0,65
6-Mesi	5,77
1-Anno	0,44
3-Anni Ann.ti	10,91
5-Anni Ann.ti	8,30
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

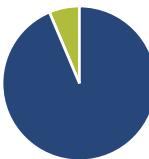
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,27	1,90	6,37	3,08
2024	9,86	2,90	0,91	6,24
2023	5,94	5,66	-1,68	5,95
2022	-2,97	-11,58	0,22	-0,02

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,64
0,00
6,36
0,00



Mkt Cap %

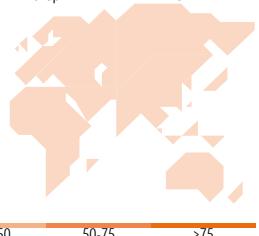
Giant	55,56
Large	35,31
Medium	9,13
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	55,56
Europa	35,31
Asia	9,13



Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 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	2,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/02/2026)	EUR 81,89	ISIN	IT0005404832		
Patrimonio Netto (Mln)	552,86 EUR				

(31/01/2026)