

Anima Selezione Globale BD

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

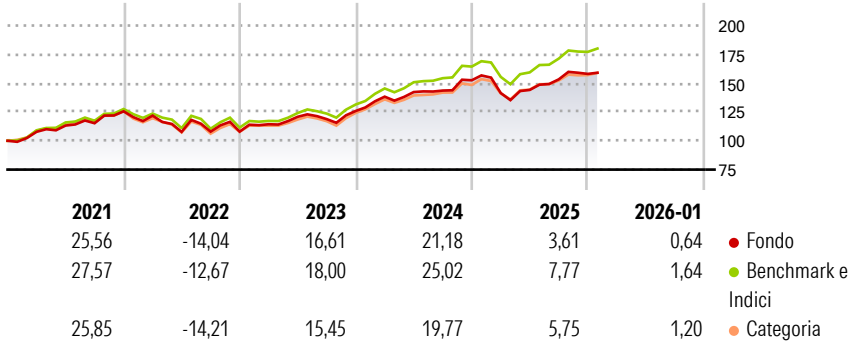
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

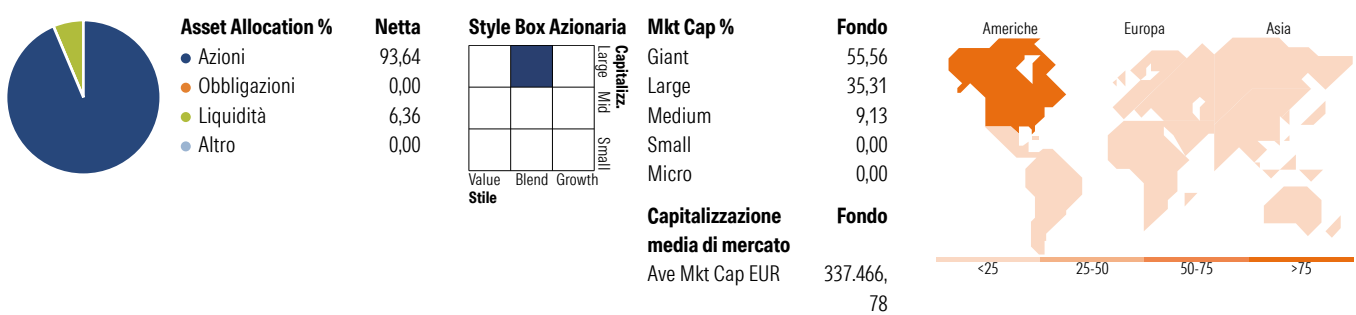
3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	98,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,77	8,76	6,31	2025	-7,27	1,90	6,37	3,08
1-Anno	0,44	6,08	2,50	2024	9,86	2,90	0,91	6,24
3-Anni Ann.ti	10,91	14,80	11,04	2023	5,94	5,66	-1,68	5,95
5-Anni Ann.ti	8,30	10,98	8,20	2022	-2,97	-11,58	0,22	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	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
<b>Ciclico</b>		<b>30,59</b>
Materie Prime		2,98
Beni di Consumo Ciclici		9,82
Finanza		16,60
Immobiliare		1,20
<b>Sensibile</b>		<b>51,19</b>
Telecomunicazioni		9,53
Energia		3,59
Beni Industriali		10,19
Tecnologia		27,88
<b>Difensivo</b>		<b>18,21</b>
Beni Difensivi		5,88
Salute		10,31
Servizi di Pubblica Utilità		2,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>77,05</b>
Stati Uniti		76,82
Canada		0,23
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>15,65</b>
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
<b>Asia</b>		<b>7,30</b>
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)	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)