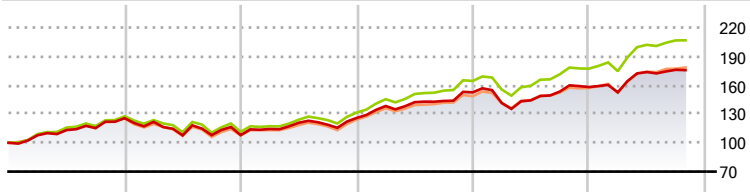
Anima Selezione Globale BD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI World NR EUR	★★★

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	2026-10
Fondo	25,56	-14,04	16,61	21,18	3,61	11,14
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	98,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

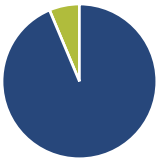
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	-0,33	-0,96
6-Mesi	4,76	6,06	5,90
1-Anno	11,47	16,92	13,83
3-Anni Ann.ti	13,98	18,48	14,62
5-Anni Ann.ti	7,13	10,36	7,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

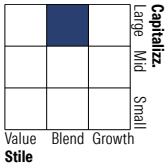
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,53	13,91	1,34	-
2025	-7,27	1,90	6,37	3,08
2024	9,86	2,90	0,91	6,24
2023	5,94	5,66	-1,68	5,95
2022	-2,97	-11,58	0,22	-0,02

Portafoglio 30/09/2026



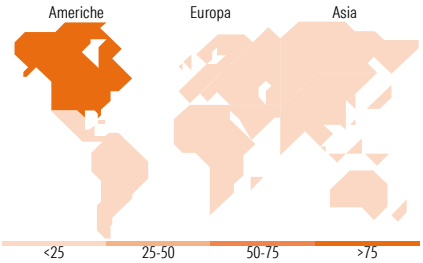
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,72
Large	35,27
Medium	9,40
Small	0,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	407.182,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,86
Apple Inc		5,35
Microsoft Corp		4,57
Alphabet Inc Class A		4,06
Amazon.com Inc		2,93
Meta Platforms Inc Class A		2,08
Broadcom Inc		1,66
Tesla Inc		1,52
Micron Technology Inc		1,43
Eli Lilly and Co		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,71**
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	9,12
Finanza	14,13
Immobiliare	1,08
Sensibile	**56,43**
Telecomunicazioni	8,79
Energia	3,05
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	33,64
Difensivo	**16,86**
Beni Difensivi	5,11
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,76**
Stati Uniti	76,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,21**
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	9,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,03**
Giappone	5,74
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	24/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (09/11/2026)	EUR 88,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	554,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	0,52 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005404832
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.