

Anima Azionario Globale ex EMU BD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% MSCI World Ex EMU NR EUR, 5% ICE

BofAML Euro Treasury Bill

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

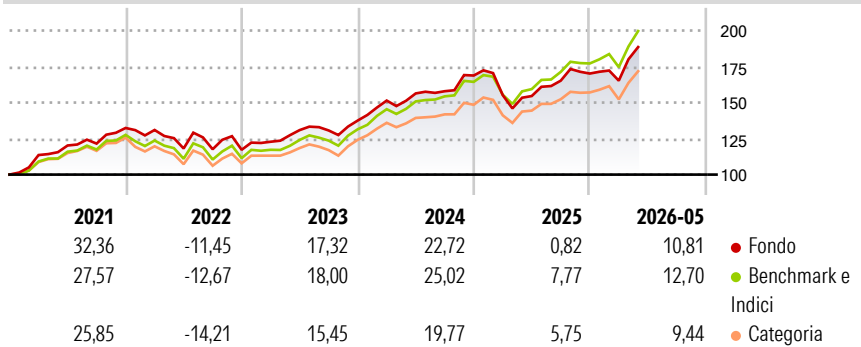
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Dollaro, Yen e Sterlina. L'investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant nel limite del 30% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotati e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti

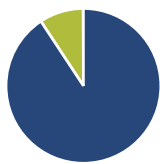


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,01	9,39	8,02
6-Mesi	8,94	11,00	8,34
1-Anno	20,77	23,34	16,79
3-Anni Ann.ti	13,03	17,02	13,03
5-Anni Ann.ti	9,70	11,89	8,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,90	-	-	-
2025	-8,05	-0,41	6,91	2,99
2024	10,09	3,28	0,97	6,90
2023	4,77	6,59	-0,22	5,29
2022	-1,05	-9,82	-0,45	-0,31

Portafoglio 31/03/2026



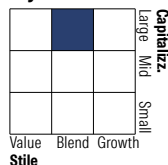
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,72
0,00
9,21
0,07

Style Box Azionaria

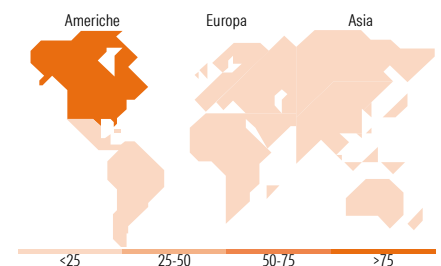


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	57,47		
Large	32,32		
Medium	9,87		
Small	0,34		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 347.198,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,73
Apple Inc	📠	6,09
Amazon.com Inc	📠	3,51
Microsoft Corp	📠	3,40
Alphabet Inc Class A	📠	2,57
Broadcom Inc	📠	2,34
Alphabet Inc Class C	📠	2,27
Tesla Inc	📠	1,90
JPMorgan Chase & Co	📠	1,59
Exxon Mobil Corp	📠	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	28,05
Materie Prime	2,91
Beni di Consumo Ciclici	11,68
Finanza	12,69
Immobiliare	0,77
Sensibile	53,32
Telecomunicazioni	9,01
Energia	6,05
Beni Industriali	6,42
Tecnologia	31,84
Difensivo	18,63
Beni Difensivi	5,89
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	82,42
Stati Uniti	80,00
Canada	2,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,14
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	1,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,44
Giappone	7,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2026)		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	2,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		

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 prodotte; (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.

Anima Azionario Globale ex EMU BD

NAV (08/06/2026)

EUR 9,16

ISIN

IT0005404436

Patrimonio Netto (Mln)

24,59 EUR

(31/03/2026)