

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

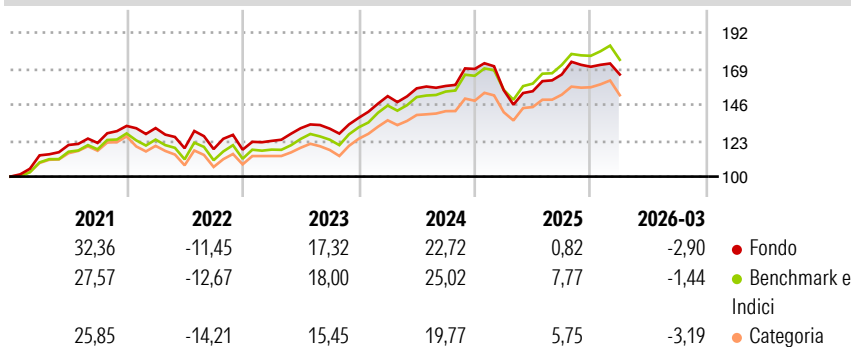
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Dollaro, Yen e Sterlina. L'investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant nel limite del 30% del valore complessivo netto del Fondo. 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	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,31	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	0,17	-	-	2026	-2,90	-	-	-
1-Anno	6,76	-	-	2025	-8,05	-0,41	6,91	2,99
3-Anni Ann.ti	10,61	-	-	2024	10,09	3,28	0,97	6,90
5-Anni Ann.ti	7,80	-	-	2023	4,77	6,59	-0,22	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,05	-9,82	-0,45	-0,31

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	93,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,90
● Altro	0,09

Netta

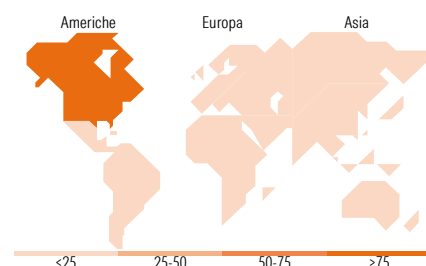


Mkt Cap %

Fondo	55,93
Giant	33,77
Large	9,98
Medium	0,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	367.897,57
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,31
Apple Inc	📄	5,49
Amazon.com Inc	📄	3,76
Microsoft Corp	📄	3,16
Alphabet Inc Class A	📄	2,68
Broadcom Inc	📄	2,64
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,60
Alphabet Inc Class C	📄	2,37
Tesla Inc	📄	1,95
JPMorgan Chase & Co	📄	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,57
🏠 Materie Prime	2,26
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,52
🏦 Finanza	12,89
🏠 Immobiliare	0,90
Sensibile	54,43
📡 Telecomunicazioni	9,92
⚡ Energia	4,08
🏭 Beni Industriali	6,18
💻 Tecnologia	34,25
Difensivo	17,00
🛡️ Beni Difensivi	5,47
🏥 Salute	10,19
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	1,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,16
Stati Uniti	79,18
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,87
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	2,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,97
Giappone	7,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,59
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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		

Anima Azionario Globale ex EMU BD

NAV (01/04/2026)

EUR 8,15

ISIN

IT0005404436

Patrimonio Netto (Mln)

26,87 EUR

(31/01/2026)