

Anima Azionario Globale ex EMU 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

95% MSCI World Ex EMU NR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill

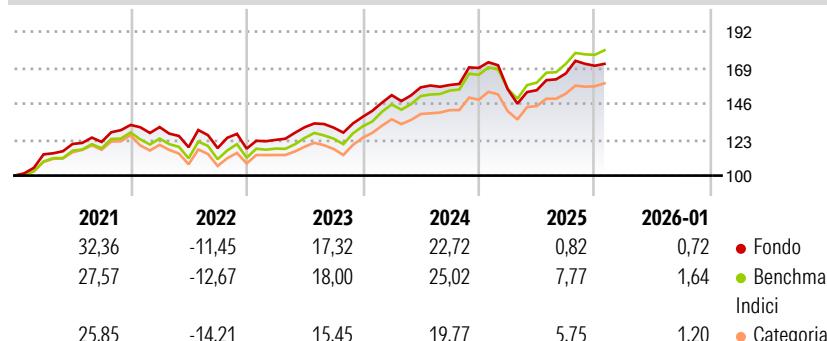
Morningstar Rating™

★★★

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 quotandi 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	95,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	2,79	1,13
6-Mesi	6,17	8,76	6,69
1-Anno	-1,72	6,08	2,62
3-Anni Ann.ti	10,98	14,80	11,46
5-Anni Ann.ti	9,91	10,98	8,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,76
0,00
5,15
0,09

Style Box Azionaria

Value	Large	Mid	Small	Capitalizz.
				Capitalizz.
				Style
				Value
Blend	Mid	Small	Growth	

Mkt Cap %

Giant	55,02
Large	33,71
Medium	9,86
Small	1,40
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	363.229,46
-----------------	------------

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,10
Stati Uniti	80,07
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,02
Europa	7,92
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	1,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,98
Giappone	7,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergenti	0,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,84
Apple Inc	Smartphone	5,94
Microsoft Corp	Software	5,58
Amazon.com Inc	E-commerce	3,75
Broadcom Inc	Network	2,70
Alphabet Inc Class A	Software	2,57
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,48
Alphabet Inc Class C	Software	2,27
Tesla Inc	Automotive	2,10
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,31
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	13,44
Finanza	13,64
Immobiliare	0,94
Sensibile	52,14
Telecomunicazioni	9,22
Energia	3,62
Beni Industriali	6,05
Tecnologia	33,25
Difensivo	17,55
Beni Difensivi	5,44
Salute	10,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 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	2,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		

Anima Azionario Globale ex EMU BD

NAV (13/02/2026)

EUR 8,45

ISIN

IT0005404436

Patrimonio Netto (Mln)

26,76 EUR

(31/12/2025)