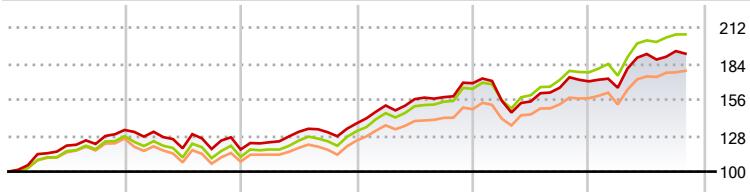
Anima Azionario Globale ex EMU BD

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,36	-11,45	17,32	22,72	0,82	12,67
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	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

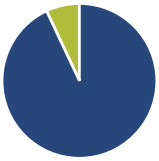
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	0,69	0,86
6-Mesi	4,34	7,09	8,27
1-Anno	11,34	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	13,37	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	7,77	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

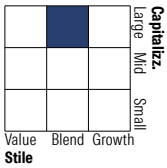
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,90	15,88	1,16	-
2025	-8,05	-0,41	6,91	2,99
2024	10,09	3,28	0,97	6,90
2023	4,77	6,59	-0,22	5,29
2022	-1,05	-9,82	-0,45	-0,31

Portafoglio 31/08/2026



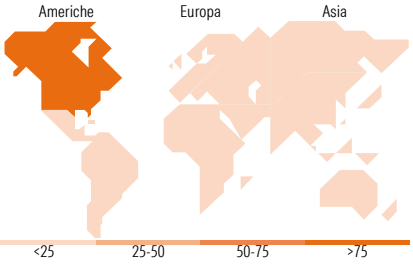
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,63
Large	35,13
Medium	12,01
Small	0,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	392.891,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,21
Apple Inc		4,77
Microsoft Corp		4,75
Amazon.com Inc		3,24
Alphabet Inc Class A		2,62
Broadcom Inc		2,09
Micron Technology Inc		1,87
Alphabet Inc Class C		1,79
JPMorgan Chase & Co		1,61
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,64**
Materie Prime	2,39
Beni di Consumo Ciclici	10,89
Finanza	14,68
Immobiliare	0,67
Sensibile	**55,29**
Telecomunicazioni	8,23
Energia	5,13
Beni Industriali	5,84
Tecnologia	36,10
Difensivo	**16,08**
Beni Difensivi	5,38
Salute	9,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**81,20**
Stati Uniti	78,89
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**10,28**
Regno Unito	5,88
Europa Occidentale - Euro	2,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,52**
Giappone	7,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			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 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.

Anima Azionario Globale ex EMU BD

NAV (12/11/2026)	EUR 9,31	ISIN	IT0005404436
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	27,22 EUR		

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.