

Anima Azionario Globale ex EMU B

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

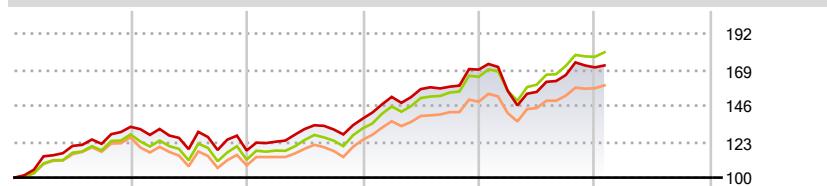
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	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	0,90	2,79	2,26
6-Mesi	6,17	8,76	6,31
1-Anno	-1,71	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	11,00	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	9,94	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,05	-0,41	6,93	2,98
2024	10,09	3,27	0,99	6,91
2023	4,80	6,59	-0,22	5,29
2022	-1,03	-9,83	-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

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Large	■	■	■
Medium	■	■	■
Small	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 363.229,46

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	6,84
Apple Inc	■	5,94
Microsoft Corp	■	5,58
Amazon.com Inc	■	3,75
Broadcom Inc	■	2,70
Alphabet Inc Class A	■	2,57
Meta Platforms Inc Class A	■	2,48
Alphabet Inc Class C	■	2,27
Tesla Inc	■	2,10
JPMorgan Chase & Co	■	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	4,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	2,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		-

Anima Azionario Globale ex EMU B

NAV (13/02/2026)

EUR 9,42

ISIN

IT0005404410

Patrimonio Netto (Mln)

26,76 EUR

(31/12/2025)