Anima Esalogo Azionario Globale Z

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

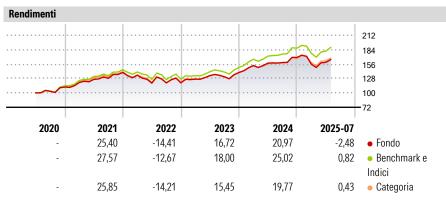
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. 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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,45	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,69	
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-	
Pageti au Margingeter Clobal Target Market Evagguro NP USD (days appliaghila				

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	4,00	2,36	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,22	-2,97	-4,03	2025	-7,79	2,40	-	-
1-Anno	5,18	10,49	7,41	2024	9,79	2,99	0,65	6,29
3-Anni Ann.ti	6,97	9,67	7,58	2023	5,95	5,53	-1,77	6,28
5-Anni Ann.ti	10,01	12,80	10,41	2022	-3,72	-11,51	0,45	0,02
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	7,83	5,09	1,57	8,96
Rendimenti aggiornati al 19/08/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,64
Large	34,96
Medium	7,40
Small	0,00
Micro	0,00



05



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,51
Microsoft Corp		6,17
Apple Inc		3,95
Amazon.com Inc	~	3,48
Meta Platforms Inc Class A		2,76
Broadcom Inc		2,00
Alphabet Inc Class A		1,82
JPMorgan Chase & Co		1,54
Alphabet Inc Class C		1,48
Visa Inc Class A	•	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	174
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/06/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,52
🚣 Materie Prime	2,92
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,61
🚅 Finanza	16,54
<u></u> Immobiliare	1,44
₩ Sensibile	51,47
Telecomunicazioni	9,14
 Energia	-
Beni Industriali	8,84
Tecnologia	33,49
→ Difensivo	18,00
📜 Beni Difensivi	5,92
■ Salute	10,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,27
Stati Uniti	76,14
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,02
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	9,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,71
Giappone	6,70
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	250,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/08/2025)	EUR 8,34	ISIN	IT0005411712		
Patrimonio Netto (MIn)	954,05 EUR				