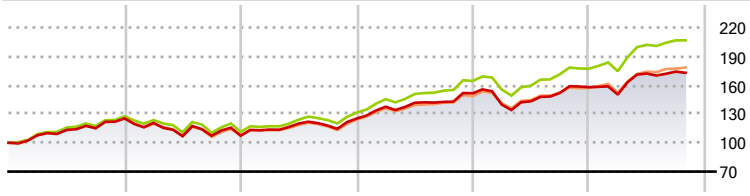
Anima Esalogo Azionario Globale Z

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,40	-14,41	16,72	20,97	4,17	9,49
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	-4,98	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

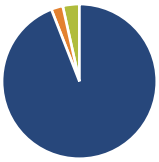
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,69	0,86
6-Mesi	5,44	7,09	8,27
1-Anno	10,22	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	13,82	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	7,04	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

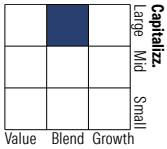
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,85	14,55	1,22	-
2025	-7,79	2,40	6,08	4,00
2024	9,79	2,99	0,65	6,29
2023	5,95	5,53	-1,77	6,28
2022	-3,72	-11,51	0,45	0,02

Portafoglio 30/09/2026



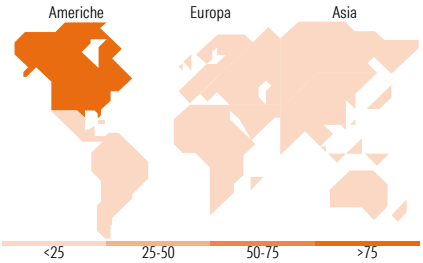
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,08
Obbligazioni	2,44
Liquidità	3,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,67
Large	33,98
Medium	9,16
Small	0,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	447.857,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,48
Apple Inc		5,59
Microsoft Corp		4,83
Amazon.com Inc		3,21
Alphabet Inc Class A		2,64
Meta Platforms Inc Class A		2,32
Broadcom Inc		2,04
Alphabet Inc Class C		2,03
Tesla Inc		1,54
Micron Technology Inc		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,91**
Materie Prime	1,88
Beni di Consumo Ciclici	9,42
Finanza	15,31
Immobiliare	1,30
Sensibile	**55,24**
Telecomunicazioni	9,56
Energia	-
Beni Industriali	10,09
Tecnologia	35,59
Difensivo	**16,85**
Beni Difensivi	4,89
Salute	10,58
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,25**
Stati Uniti	78,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,00**
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	9,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,75**
Giappone	6,27
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	03/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 9,87
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.057,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	284,52 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005411712
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,68%
Commissione di incentivo	20,00%

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.

MORNINGSTAR