

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

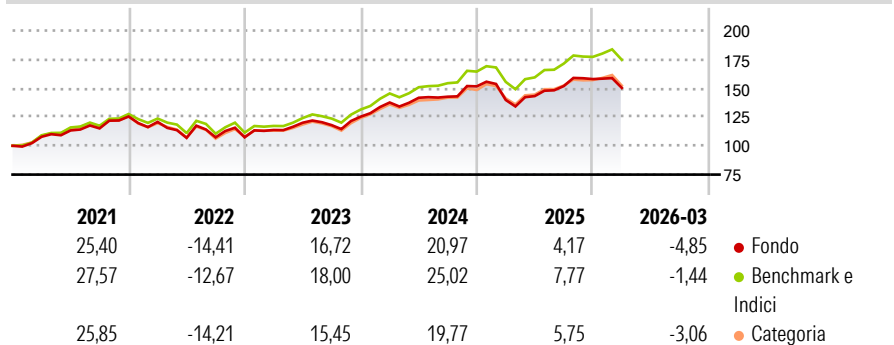
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	97,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	1,35	3,57	1,95
6-Mesi	4,32	6,91	5,04
1-Anno	27,59	29,48	23,47
3-Anni Ann.ti	12,39	16,91	12,96
5-Anni Ann.ti	8,10	10,99	8,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,85	-	-	-
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 28/02/2026



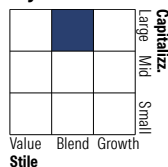
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,97
0,00
6,03
0,00

Style Box Azionaria

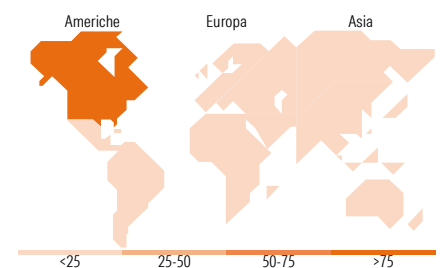


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	56,59		
Large	37,29		
Medium	6,12		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	348.846,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,84
Apple Inc	ICT	5,09
Microsoft Corp	ICT	4,09
Amazon.com Inc	ICT	3,08
Alphabet Inc Class A	ICT	2,34
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,27
Alphabet Inc Class C	ICT	2,02
Tesla Inc	ICT	1,96
Broadcom Inc	ICT	1,85
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	30,92
Materie Prime	3,50
Beni di Consumo Ciclici	9,68
Finanza	16,67
Immobiliare	1,07
Sensibile	49,09
Telecomunicazioni	9,11
Energia	-
Beni Industriali	10,22
Tecnologia	29,76
Difensivo	20,00
Beni Difensivi	6,66
Salute	12,38
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	77,18
Stati Uniti	77,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,34
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	9,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,48
Giappone	6,58
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	250,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (22/04/2026)	EUR 9,10	ISIN	IT0005411712		
Patrimonio Netto (Mln)	1.007,95 EUR				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.