# **Anima Esalogo Azionario Globale ZD**

# 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.

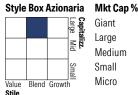
Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,45	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,70	
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

#### Rendimenti 184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-07 25,35 -14,43 16,70 20,95 -2,50 Fondo 27,57 -12,67 18,00 25,02 0,82 Benchmark e Indici 25,85 -14,21 15,45 19,77 0,43 Categoria

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	2,39	-	-
1-Anno	5,17	10,49	7,41	2024	9,79	2,99	0,66	6,27
3-Anni Ann.ti	6,96	9,67	7,58	2023	5,93	5,53	-1,78	6,28
5-Anni Ann.ti	9,99	12,80	10,41	2022	-3,73	-11,51	0,43	0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,81	5,08	1,56	8,95
Rendimenti aggiornati al 19/08/20:	25							

## Portafoglio 30/06/2025

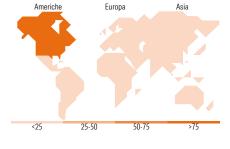






314.621, 05

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



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

(30/06/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	30,52
A Materie Prime	2,92
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,61
🚅 Finanza	16,54
★ Immobiliare	1,44
₩ Sensibile	51,47
Telecomunicazioni	9,14
<b>Tenergia</b>	-
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)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/08/2025)	EUR 7,58	ISIN	IT0005411761		
Patrimonio Netto (MIn)	954.05 FUR				

© 2025 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.

