

# Anima Azionario Nord America LTE

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

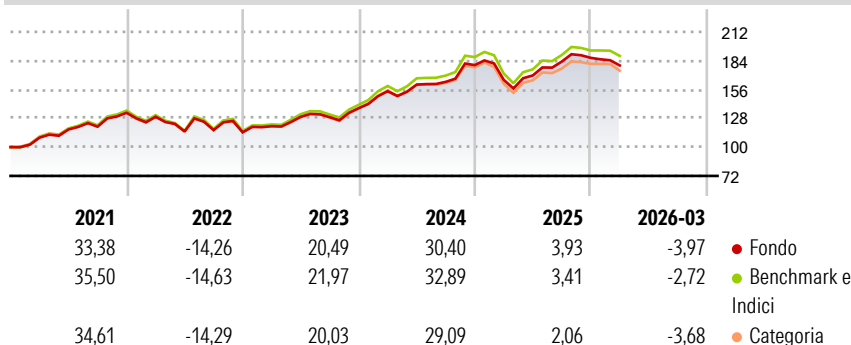
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Dollari USA e Canadesi. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	4,59	3,72	2026	-3,97	-	-	-
6-Mesi	1,74	3,38	3,07	2025	-7,97	2,58	7,95	1,98
1-Anno	23,66	25,74	23,79	2024	12,00	4,15	1,67	9,95
3-Anni Ann.ti	17,08	18,67	16,68	2023	5,23	7,54	-0,27	6,76
5-Anni Ann.ti	11,48	12,44	11,27	2022	-2,93	-11,00	1,11	-1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

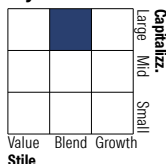
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	87,76
● Obbligazioni	8,26
● Liquidità	11,19
● Altro	-7,21

### Style Box Azionaria

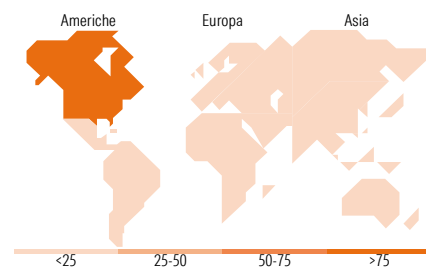


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	42,59		
Large	34,36		
Medium	21,04		
Small	2,01		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	265.593,94



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,61
NVIDIA Corp	📡	5,54
Microsoft Corp	💻	3,55
Amazon.com Inc	📦	2,57
Alphabet Inc Class A	📱	2,31
Alphabet Inc Class C	📱	2,12
Broadcom Inc	💻	2,02
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,79
France (Republic Of)	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		453
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
<b>26,67</b>	<b>Ciclico</b>	
2,11	Materie Prime	
7,43	Beni di Consumo Ciclici	
14,57	Finanza	
2,57	Immobiliare	
<b>57,74</b>	<b>Sensibile</b>	
11,20	Telecomunicazioni	
3,58	Energia	
8,60	Beni Industriali	
34,36	Tecnologia	
<b>15,59</b>	<b>Difensivo</b>	
4,44	Beni Difensivi	
9,81	Salute	
1,34	Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
<b>99,65</b>	<b>America</b>	
94,61	Stati Uniti	
4,73	Canada	
0,30	America Latina e Centrale	
<b>0,30</b>	<b>Europa</b>	
0,04	Regno Unito	
0,07	Europa Occidentale - Euro	
0,20	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
<b>0,05</b>	<b>Asia</b>	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppate	
0,05	Asia - Emergente	

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	27,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 10,55	ISIN	IT0005416794		
Patrimonio Netto (Mln)	28,50 EUR				

(28/02/2026)