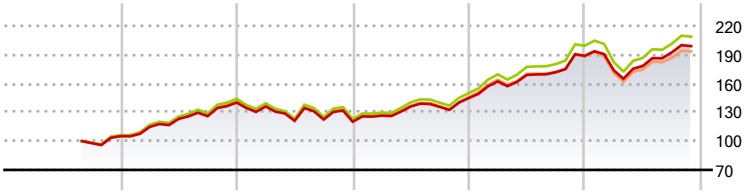
Anima Azionario Nord America LTE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	95% MSCI North America NR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	33,38	-14,26	20,49	30,40	5,33	Fondo
-	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
-	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	99,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,06	6,84	5,61
6-Mesi	12,56	14,07	11,91
1-Anno	2,82	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	15,23	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	13,75	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

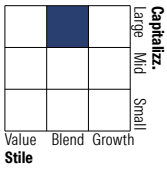
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,97	2,58	7,95	-
2024	12,00	4,15	1,67	9,95
2023	5,23	7,54	-0,27	6,76
2022	-2,93	-11,00	1,11	-1,85
2021	9,18	7,32	2,27	11,30

Portafoglio 30/09/2025

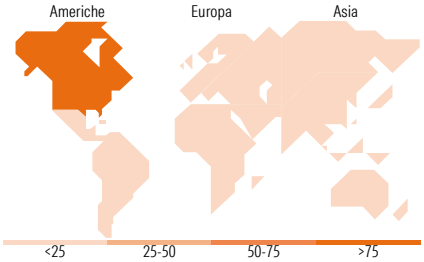
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,46
Obbligazioni	7,56
Liquidità	10,58
Altro	-6,59

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,92
Large	33,83
Medium	22,55
Small	0,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	282.575,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,60
Apple Inc		4,99
Microsoft Corp		4,80
Amazon.com Inc		2,73
Broadcom Inc		2,30
Meta Platforms Inc Class A		2,06
Alphabet Inc Class A		1,83
Alphabet Inc Class C		1,73
Tesla Inc		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		438
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,10**
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	9,23
Finanza	14,25
Immobiliare	1,79
Sensibile	**57,81**
Telecomunicazioni	10,64
Energia	3,15
Beni Industriali	7,97
Tecnologia	36,05
Difensivo	**15,08**
Beni Difensivi	3,85
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,84**
Stati Uniti	95,12
Canada	4,37
America Latina e Centrale	0,35
Europa	**0,16**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
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	03/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (04/12/2025)	EUR 10,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	47,22 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	47,91 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005416794

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

© 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.