

Anima Azionario Nord America LTE

Categoria Morningstar™

Azione 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

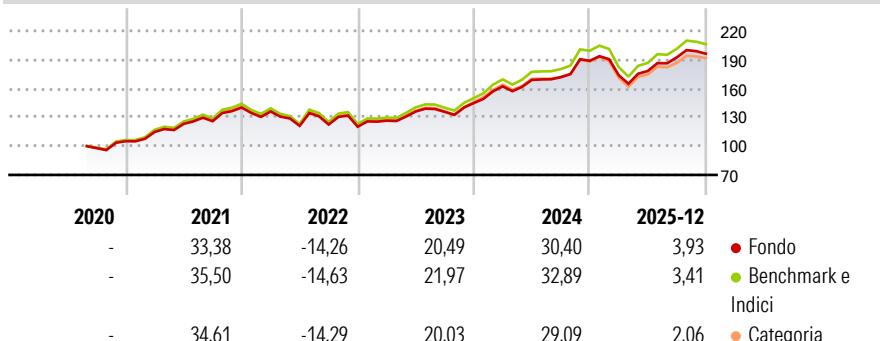
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	99,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,73	6,62	5,97
1-Anno	2,55	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,85	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	12,97	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,97	2,58	7,95	1,98
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

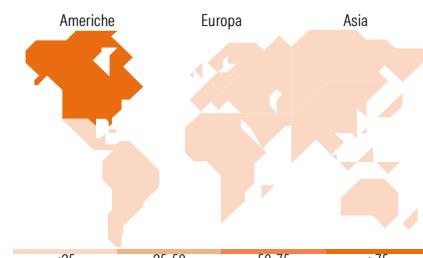
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	15,88
Altro	-5,47

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		
Style	Value	Blend	Growth
Giant	42,52		
Large	34,27		
Medium	22,45		
Small	0,76		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	301.397,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	6,10
NVIDIA Corp	IT	5,58
Microsoft Corp	IT	4,49
Amazon.com Inc	IT	2,88
Broadcom Inc	IT	2,77
Alphabet Inc Class A	IT	2,67
Alphabet Inc Class C	IT	2,24
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,79
Tesla Inc	IT	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		442
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,31
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	7,83
Finanza	15,01
Immobiliare	2,55
Sensibile	58,50
Telecomunicazioni	11,21
Energia	3,19
Beni Industriali	8,21
Tecnologia	35,88
Difensivo	14,20
Beni Difensivi	3,61
Salute	9,14
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,77
Stati Uniti	94,99
Canada	4,47
America Latina e Centrale	0,31
Europa	0,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergenti	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	44,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (27/01/2026)	EUR 10,20	ISIN	IT0005416794		
Patrimonio Netto (Mln)	46,48 EUR				
(30/11/2025)					