

Anima Azionario Nord America LTE Y

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market 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

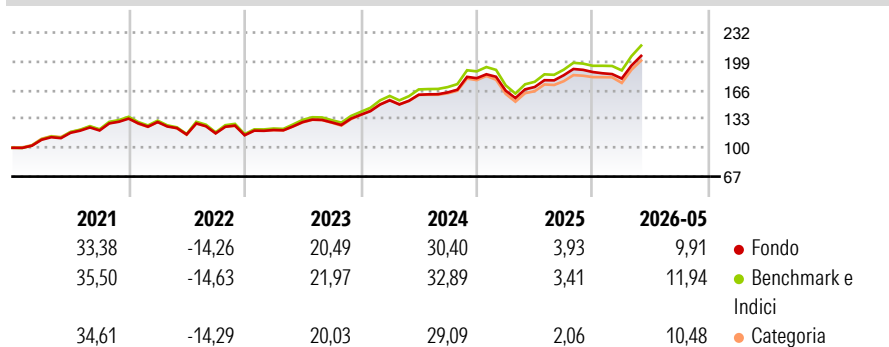
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Dollari USA e Canadesi. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	99,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,61	11,43	9,71
6-Mesi	7,64	10,87	8,71
1-Anno	20,94	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	17,00	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	12,37	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,97	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	87,93
Obbligazioni	8,56
Liquidità	10,80
Altro	-7,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	42,15
Giant	33,41
Large	22,31
Medium	2,13
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	259.105,27
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,69
Apple Inc	ICT	5,67
Microsoft Corp	ICT	3,49
Amazon.com Inc	ICT	2,67
Alphabet Inc Class A	ICT	2,22
Alphabet Inc Class C	ICT	2,06
Broadcom Inc	ICT	2,05
Spain (Kingdom of)	-	1,72
France (Republic Of)	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		442
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,42
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	7,37
Finanza	14,72
Immobiliare	2,20
Sensibile	58,73
Telecomunicazioni	11,11
Energia	4,53
Beni Industriali	8,60
Tecnologia	34,49
Difensivo	14,85
Beni Difensivi	4,11
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,67
Stati Uniti	94,64
Canada	4,72
America Latina e Centrale	0,31
Europa	0,28
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	29,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2026)		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 (11/06/2026)	EUR 11,13	ISIN	IT0005416794		
Patrimonio Netto (Mln)	27,45 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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.