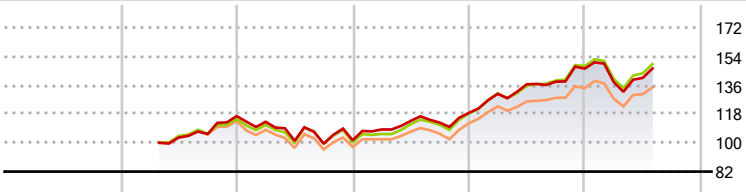
Anima Comunitam Azionario Internazionale A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	95% MSCI All Country World NR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill	★★★

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). Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-12,93	16,79	23,35	0,04	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	99,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	4,00	2,36
6-Mesi	-4,34	-2,97	-4,03
1-Anno	8,73	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	9,01	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

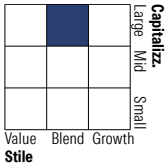
Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,82	2,02	-	-
2024	10,06	4,55	1,20	5,92
2023	6,65	4,93	-0,95	5,36
2022	-3,03	-10,50	-1,80	2,17
2021	-	-	2,15	10,60

Portafoglio 30/06/2025

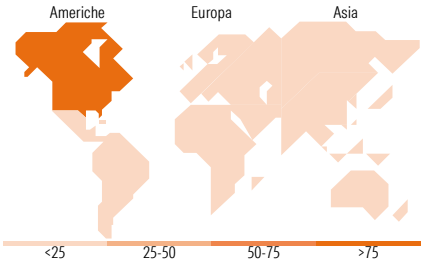
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,13
Large	32,84
Medium	12,42
Small	1,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	246.286,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,05
Microsoft Corp		5,98
Hang Seng China Enterprises...	—	4,89
Apple Inc		4,15
Alphabet Inc Class A		3,96
Italy (Republic Of)	—	3,81
Meta Platforms Inc Class A		3,22
Italy (Republic Of)	—	2,25
JPMorgan Chase & Co		1,73
Visa Inc Class A		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,13**
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	8,00
Finanza	22,81
Immobiliare	1,34
Sensibile	**57,51**
Telecomunicazioni	9,70
Energia	3,46
Beni Industriali	7,19
Tecnologia	37,16
Difensivo	**6,36**
Beni Difensivi	4,59
Salute	1,20
Servizi di Pubblica Utilità	0,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,91**
Stati Uniti	76,26
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,08**
Regno Unito	2,67
Europa Occidentale - Euro	8,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,01**
Giappone	4,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,61
Asia - Emergente	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2021
NAV (20/08/2025)	EUR 7,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	35,65 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	22,20 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005437824
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.