

Anima Comunitam Azionario Internazionale A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% MSCI All Country World NR EUR, 5%

ICE BofAML Euro Treasury Bill

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

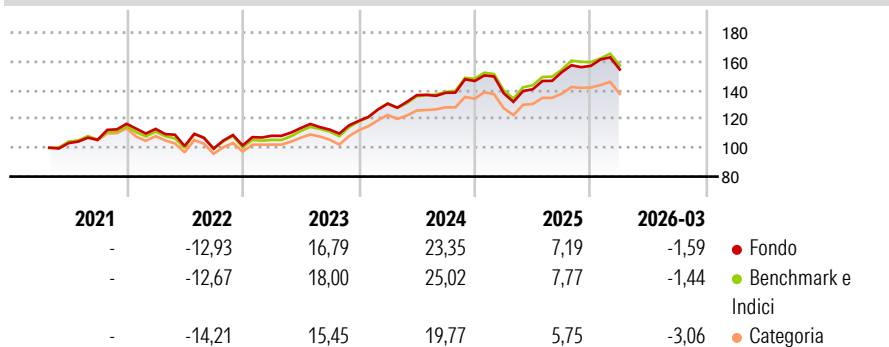
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 10,71 |
| 3Y R-Squared | 97,81 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,99 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,73 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,00 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 6,38 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 27,88 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,55 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 11,01 | 8,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -1,59 | - | - | - |
| 2025 | -5,82 | 2,02 | 8,44 | 2,89 |
| 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 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,88
2,65
5,47
0,00

Style Box Azionaria

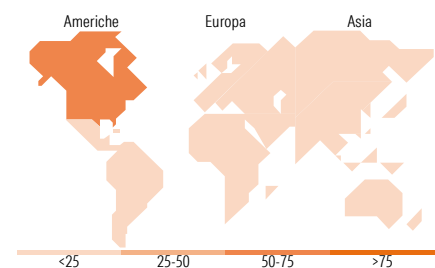


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 56,20 |
| Large | 27,91 |
| Medium | 15,42 |
| Small | 0,47 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 285.391,82 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 5,15 |
| Apple Inc | ICT | 4,96 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 4,50 |
| Hang Seng China Enterprises... | - | 4,27 |
| Microsoft Corp | ICT | 3,58 |
| Samsung Electronics Co Ltd | ICT | 3,25 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 2,24 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 1,75 |
| Broadcom Inc | ICT | 1,72 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ICT | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 122 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,66 |
| Materie Prime | 3,84 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,95 |
| Finanza | 19,72 |
| Immobiliare | 1,13 |
| Sensibile | 56,94 |
| Telecomunicazioni | 10,10 |
| Energia | 5,22 |
| Beni Industriali | 5,57 |
| Tecnologia | 36,04 |
| Difensivo | 8,40 |
| Beni Difensivi | 4,29 |
| Salute | 1,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,28 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,48 |
| Stati Uniti | 69,56 |
| Canada | 0,92 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 13,67 |
| Regno Unito | 2,91 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,86 |
| Giappone | 5,40 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,29 |
| Asia - Emergente | 2,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 26,98 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/03/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/04/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,20% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 8,35 | ISIN | IT0005437824 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 44,88 EUR | | | | |

(28/02/2026)