

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

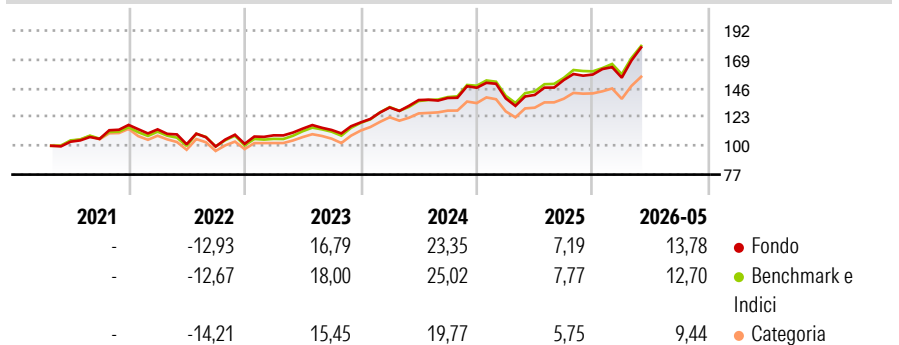
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	98,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

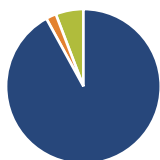
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,57	15,69	14,60
6-Mesi	13,55	14,03	10,20
1-Anno	27,40	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	16,61	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	11,63	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

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 30/04/2026



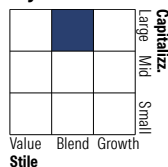
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,03
2,15
5,82
0,00

Style Box Azionaria

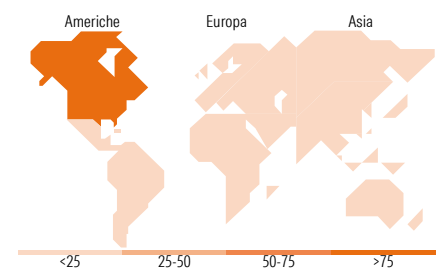


Mkt Cap %

Giant	54,28
Large	27,68
Medium	17,43
Small	0,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	315.706,69
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,37
Alphabet Inc Class A	📠	5,68
Apple Inc	📠	5,22
Hang Seng China Enterprises...	—	4,12
Microsoft Corp	📠	4,00
Broadcom Inc	📠	2,46
Italy (Republic Of)	—	2,17
Taiwan Semiconductor...	📠	1,90
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,81
Tesla Inc	🚗	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,22
Materie Prime	3,48
Beni di Consumo Ciclici	7,31
Finanza	18,22
Immobiliare	1,22
Sensibile	63,57
Telecomunicazioni	10,80
Energia	7,43
Beni Industriali	5,28
Tecnologia	40,06
Difensivo	6,21
Beni Difensivi	3,50
Salute	0,85
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,79
Stati Uniti	75,02
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,66
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	10,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,55
Giappone	3,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,58
Asia - Emergente	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	35,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (29/06/2026)	EUR 8,94	ISIN	IT0005437824		
Patrimonio Netto (Mln)	45,90 EUR				

(30/04/2026)

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.