

Anima Comunitam Azionario Internazionale A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

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

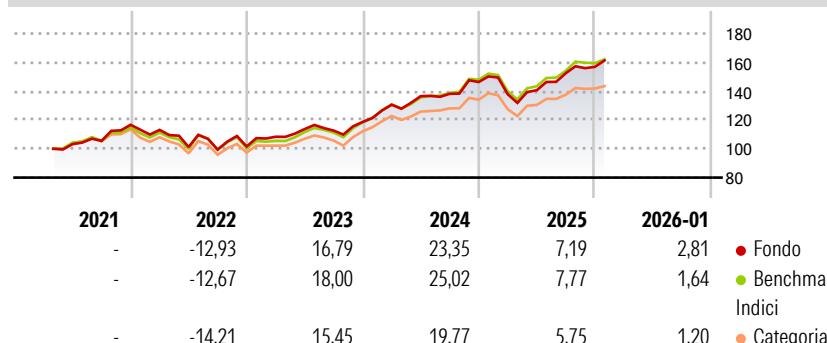
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,94	2,79	2,26
6-Mesi	9,30	8,76	6,31
1-Anno	5,17	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	13,71	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,02
• Obbligazioni	3,04
• Liquidità	4,94
• Altro	0,00

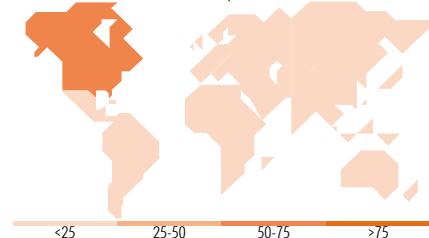
Style Box Azionaria



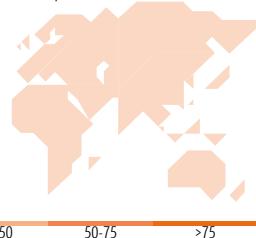
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,99
Alphabet Inc Class A	IT	5,52
NVIDIA Corp	IT	5,26
Hang Seng China Enterprises...	-	5,00
Microsoft Corp	IT	4,65
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,43
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,32
Italy (Republic Of)	-	2,04
Tesla Inc	IT	1,72
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		121
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	24,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (31/02/2026)	EUR 8,05	ISIN	IT0005437824		
Patrimonio Netto (Mln)	39,04 EUR				
(31/12/2025)					