

Anima Comunitam Azionario Internazionale AD

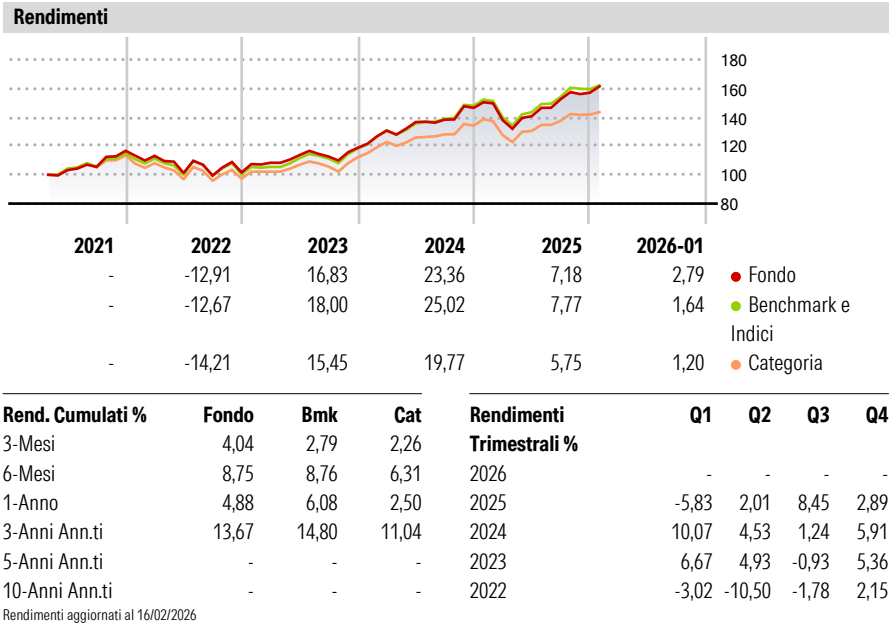
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	95% MSCI All Country World NR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

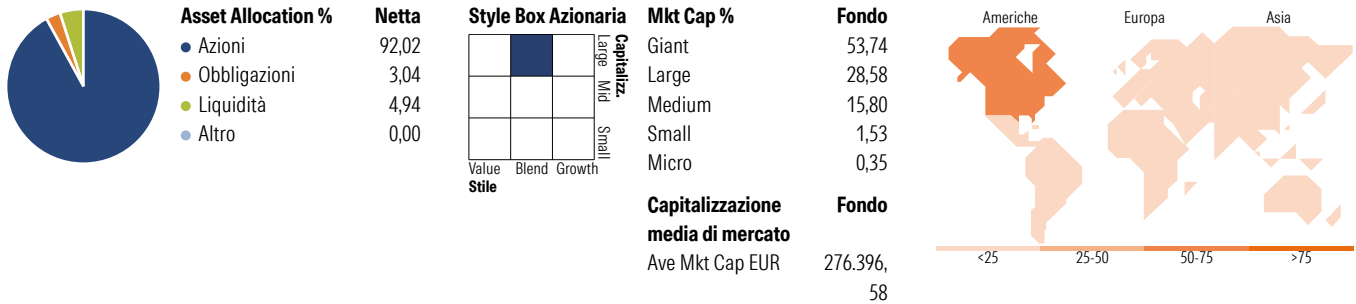
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

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



Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,66
Materie Prime		3,23
Beni di Consumo Ciclici		11,49
Finanza		21,33
Immobiliare		1,60
Sensibile		53,59
Telecomunicazioni		11,57
Energia		2,96
Beni Industriali		4,24
Tecnologia		34,81
Difensivo		8,76
Beni Difensivi		4,75
Salute		2,62
Servizi di Pubblica Utilità		1,38

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		72,69
Stati Uniti		72,31
Canada		0,38
America Latina e Centrale		0,00
Europa		13,14
Regno Unito		2,92
Europa Occidentale - Euro		9,44
Europa Occidentale - Non Euro		0,79
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		14,17
Giappone		5,02
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,29
Asia - Emergente		2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	Inc		
NAV (16/02/2026)	EUR 7,37	ISIN	IT0005437840		
Patrimonio Netto (Mln)	39,04 EUR				

(31/12/2025)