Anima Comunitam Azionario Internazionale AD

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

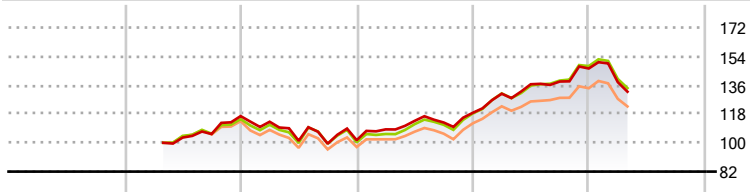
Benchmark Dichiarato
95% MSCI All Country World NR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-	-	-12,91	16,83	23,36	-9,91
Benchmark e Indici	-	-	-12,67	18,00	25,02	-9,30
Categoria	-	-	-14,21	15,45	19,77	-8,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	98,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,63	-6,70	-6,17
6-Mesi	-3,13	-2,21	-1,25
1-Anno	6,03	8,08	6,01
3-Anni Ann.ti	10,50	11,65	9,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

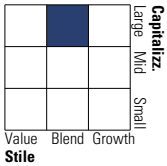
Rendimenti aggiornati al 19/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,83	-	-	-
2024	10,07	4,53	1,24	5,91
2023	6,67	4,93	-0,93	5,36
2022	-3,02	-10,50	-1,78	2,15
2021	-	-	2,15	10,60

Portafoglio 31/03/2025

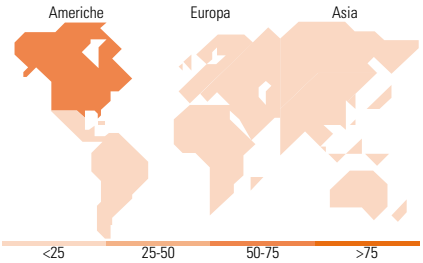
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,76
Obbligazioni	5,59
Liquidità	3,37
Altro	0,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,34
Large	32,55
Medium	13,57
Small	2,07
Micro	0,48

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	186.200,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,94
Hang Seng China Enterprises...	—	4,87
Microsoft Corp		4,55
NVIDIA Corp		4,26
Italy (Republic Of)	—	3,51
Alphabet Inc Class A		2,92
Italy (Republic Of)	—	2,07
Meta Platforms Inc Class A		1,93
Alibaba Group Holding Ltd...		1,62
Visa Inc Class A		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,49**
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	8,33
Finanza	26,66
Immobiliare	1,37
Sensibile	**50,77**
Telecomunicazioni	7,28
Energia	4,62
Beni Industriali	8,46
Tecnologia	30,40
Difensivo	**8,74**
Beni Difensivi	5,37
Salute	2,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,13**
Stati Uniti	69,54
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,53**
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	13,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,34**
Giappone	5,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,87
Asia - Emergente	3,90

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 (19/05/2025)	EUR 6,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	38,47 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	1,81 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005437840

Investimento Min. Ingresso	2.000 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.