

Anima Comunitam Azionario Internazionale AD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

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

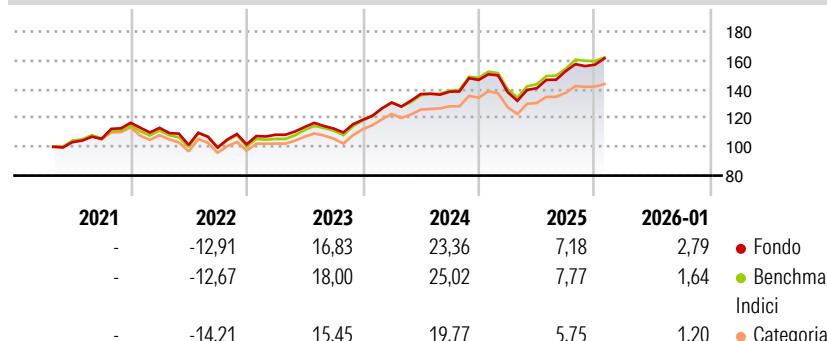
Morningstar Rating™

★★★★

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	10,10
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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,04	2,79	2,26
6-Mesi	8,75	8,76	6,31
1-Anno	4,88	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	13,67	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,83	2,01	8,45	2,89
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

Portafoglio 31/12/2025



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

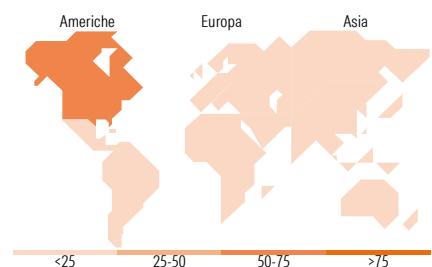


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,74
Large	28,58
Medium	15,80
Small	1,53
Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	276.396,58



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergenti	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)					