

# Anima Dividendo Globale Y

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

95% MSCI World High Dividend Yield NR  
EUR, 5% ICE BofA Euro Treasury Bill

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

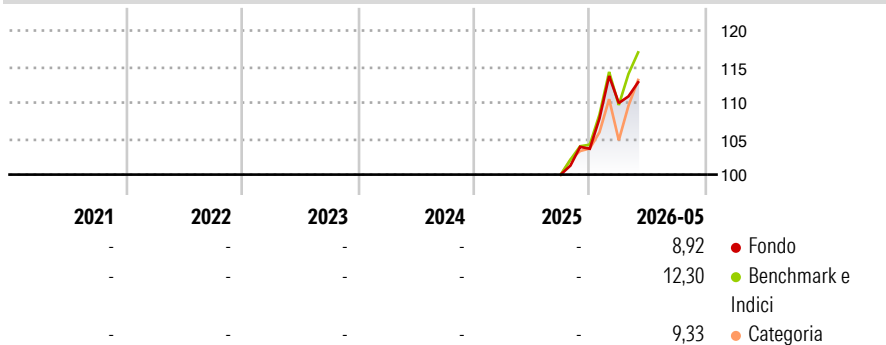
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Dollaro, Euro, Yen e Sterlina. L'investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant nel limite del 30% del valore complessivo netto del Fondo.  
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), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione.  
Investimento in depositi bancari in misura residuale.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1   | Q2 | Q3 | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|---------------|------|----|----|------|
| 3-Mesi           | 2,30  | 7,14  | 5,39 | Trimestrali % |      |    |    |      |
| 6-Mesi           | 9,63  | 13,54 | 9,12 | 2026          | 6,13 | -  | -  | -    |
| 1-Anno           | -     | -     | -    | 2025          | -    | -  | -  | 3,58 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2024          | -    | -  | -  | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2023          | -    | -  | -  | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    | 2022          | -    | -  | -  | -    |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



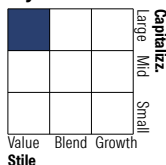
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,68  
0,00  
7,32  
0,00

#### Style Box Azionaria

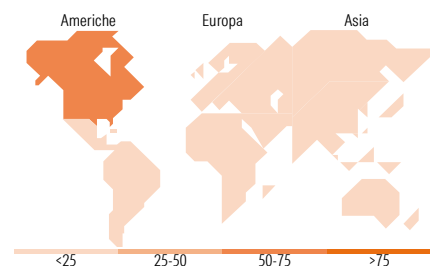


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 35,00 |
| Large  | 52,86 |
| Medium | 12,14 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 134.746,19



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Exxon Mobil Corp                            | 🔥       | 4,28  |
| Johnson & Johnson                           | 🏥       | 3,49  |
| Chevron Corp                                | 🔥       | 2,76  |
| AbbVie Inc                                  | 🏥       | 2,30  |
| Merck & Co Inc                              | 🏥       | 2,19  |
| Coca-Cola Co                                | 🍷       | 2,17  |
| AstraZeneca PLC                             | 🏥       | 2,00  |
| Philip Morris International...              | 🍷       | 1,98  |
| Cisco Systems Inc                           | 💻       | 1,96  |
| Nestle SA                                   | 🍷       | 1,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 105   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>19,61</b> |
| Materie Prime               | 2,38         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,24         |
| Finanza                     | 9,00         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>36,43</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,06         |
| Energia                     | 15,04        |
| Beni Industriali            | 11,19        |
| Tecnologia                  | 7,14         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>43,95</b> |
| Beni Difensivi              | 16,49        |
| Salute                      | 21,00        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,47         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>65,81</b> |
| Stati Uniti                   | 63,16        |
| Canada                        | 2,65         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>27,61</b> |
| Regno Unito                   | 5,41         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,68        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,51         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,58</b>  |
| Giappone                      | 6,07         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,51         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                 |                         |           |                              |               |
|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 16,06 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | +39 2 771201    | (30/04/2026)            |           | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR     |
| Web                  | www.animasgr.it | Domicilio               | ITALIA    | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 15/09/2025      | Valuta del Fondo        | EUR       | Spese correnti               | -             |
| Nome del Gestore     | -               | UCITS                   | Si        | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 15/09/2025      | Inc/Acc                 | Acc       |                              |               |

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 affidabili 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.

# Anima Dividendo Globale Y

NAV (08/06/2026)

EUR 11,30

ISIN

IT0005658585

Patrimonio Netto (Mln)

17,72 EUR

(31/03/2026)

[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.

