

Anima Azionario Nord America LTE SI

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% MSCI North America NR EUR, 5% ICE
BofAML Euro Treasury Bill

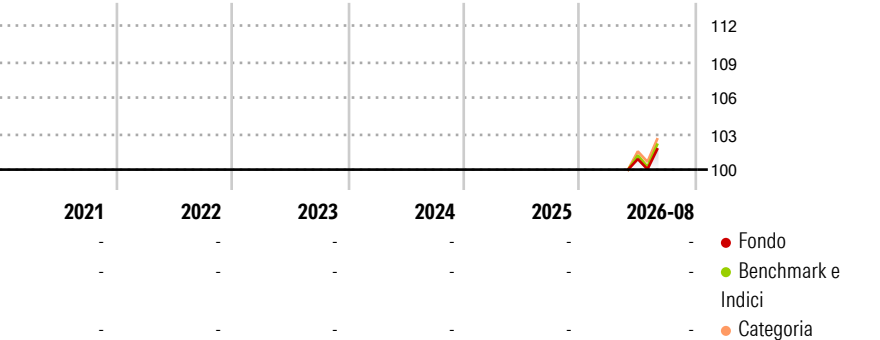
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Dollari USA e Canadesi. 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

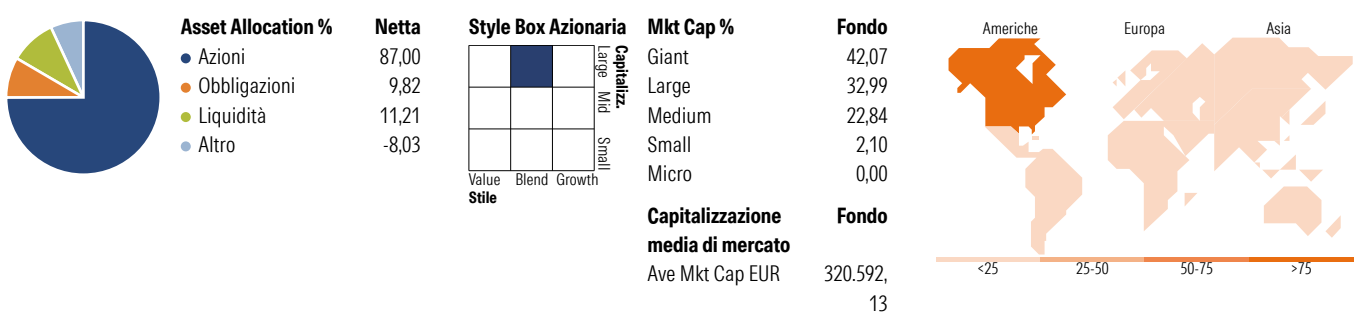
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	2,88	3,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/09/2026

Portafoglio 30/06/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	ICT	5,47
NVIDIA Corp	ICT	5,35
Amazon.com Inc	Retail	3,14
Microsoft Corp	ICT	3,03
Alphabet Inc Class A	ICT	2,38
Broadcom Inc	ICT	2,19
Alphabet Inc Class C	ICT	2,10
Micron Technology Inc	ICT	1,85
Spain (Kingdom of)	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		433
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		26,69
Materie Prime		1,87
Beni di Consumo Ciclici		7,17
Finanza		14,54
Immobiliare		3,11
Sensibile		60,52
Telecomunicazioni		9,51
Energia		2,64
Beni Industriali		9,24
Tecnologia		39,12
Difensivo		12,79
Beni Difensivi		3,72
Salute		8,04
Servizi di Pubblica Utilità		1,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,80
Stati Uniti		95,05
Canada		4,41
America Latina e Centrale		0,34
Europa		0,18
Regno Unito		0,03
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,15
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,03
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	26,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/07/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/09/2026)	EUR 11,27	ISIN	IT0005708117		
Patrimonio Netto (Mln)	28,83 EUR				

(30/06/2026)

[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.