

Anima Selezione Globale B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsry Bill GR EUR, 95% MSCI

World NR EUR

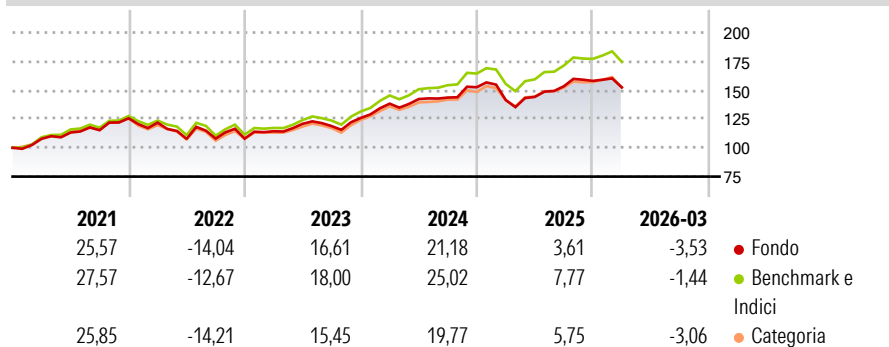
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	98,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

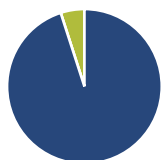
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,13	0,14	-2,01
6-Mesi	-0,88	3,37	0,96
1-Anno	21,49	30,94	21,92
3-Anni Ann.ti	10,54	15,82	11,86
5-Anni Ann.ti	7,11	10,32	7,59
10-Anni Ann.ti	8,71	11,72	9,22

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,53	-	-	-
2025	-7,27	1,90	6,37	3,08
2024	9,86	2,90	0,90	6,23
2023	5,94	5,66	-1,68	5,95
2022	-2,97	-11,59	0,22	-0,01

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria

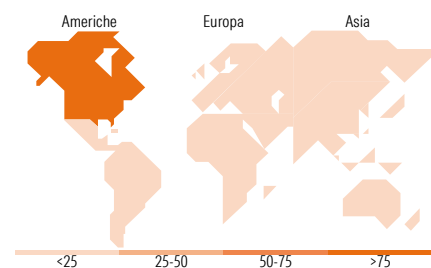


Mkt Cap %

Giant	56,68
Large	37,03
Medium	6,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	339.554,32
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,68
Apple Inc	ICT	4,81
Alphabet Inc Class A	ICT	4,35
Microsoft Corp	ICT	4,01
Amazon.com Inc	ICT	3,14
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,09
Tesla Inc	Automobili	1,90
Broadcom Inc	ICT	1,56
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,29
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazioni	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,71
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	9,74
Finanza	15,56
Immobiliare	0,97
Sensibile	52,08
Telecomunicazioni	9,09
Energia	3,23
Beni Industriali	12,13
Tecnologia	27,63
Difensivo	18,21
Beni Difensivi	5,97
Salute	10,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,18
Stati Uniti	75,80
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,20
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	9,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,62
Giappone	6,05
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	307,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	EUR 88,47	ISIN	IT0001036257		
Patrimonio Netto (Mln)	526,53 EUR				

(28/02/2026)