

# 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

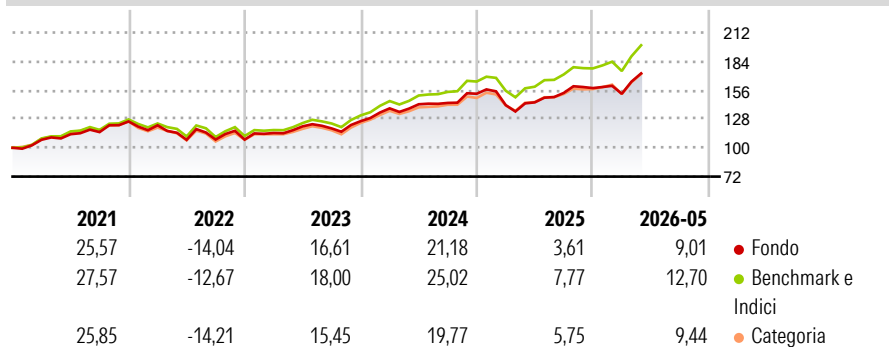
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

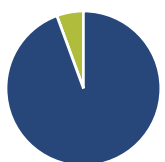
3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	98,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,98	8,99	6,86	2026	-3,53	-	-	-
6-Mesi	6,73	10,70	8,03	2025	-7,27	1,90	6,37	3,08
1-Anno	17,53	23,31	16,88	2024	9,86	2,90	0,90	6,23
3-Anni Ann.ti	12,60	17,13	13,05	2023	5,94	5,66	-1,68	5,95
5-Anni Ann.ti	9,02	11,83	8,84	2022	-2,97	-11,59	0,22	-0,01
10-Anni Ann.ti	9,07	12,12	9,55					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,41  
0,00  
5,59  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 59,28  
Large 33,44  
Medium 7,07  
Small 0,21  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 422.713,77



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,66
Apple Inc	ICT	5,49
Alphabet Inc Class A	ICT	4,85
Microsoft Corp	ICT	4,44
Amazon.com Inc	ICT	3,72
Broadcom Inc	ICT	2,11
Tesla Inc	Automobili	1,98
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,75
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,31
Micron Technology Inc	ICT	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,98</b>
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	15,44
Immobiliare	0,81
<b>Sensibile</b>	<b>56,46</b>
Telecomunicazioni	8,98
Energia	3,56
Beni Industriali	11,15
Tecnologia	32,78
<b>Difensivo</b>	<b>14,56</b>
Beni Difensivi	5,51
Salute	7,69
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,82</b>
Stati Uniti	76,89
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,48</b>
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	9,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,71</b>
Giappone	5,59
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	309,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2026)		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 (08/06/2026)	EUR 97,80	ISIN	IT0001036257		
Patrimonio Netto (Mln)	532,07 EUR				

(31/05/2026)

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.