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 Trsy 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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,65	
3Y R-Squared	98,99	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,90	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,85	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	17,74	19,62	15,98	2025	-7,27	1,90	6,37	-
1-Anno	8,93	15,05	10,36	2024	9,86	2,90	0,90	6,23
3-Anni Ann.ti	12,03	15,39	12,54	2023	5,94	5,66	-1,68	5,95
5-Anni Ann.ti	12,07	14,83	12,04	2022	-2,97	-11,59	0,22	-0,01
10-Anni Ann.ti	8,12	10,80	8,38	2021	7,79	5,03	1,80	8,96
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

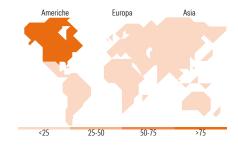








39



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,75
Microsoft Corp		4,94
Apple Inc		4,92
Alphabet Inc Class A		3,92
Amazon.com Inc	A	3,12
Meta Platforms Inc Class A		2,22
Tesla Inc	~	2,08
Broadcom Inc		1,73
JPMorgan Chase & Co		1,27
Visa Inc Class A	P	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	189
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,80
📤 Materie Prime	2,93
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,40
🚅 Finanza	15,27
	1,20
₩ Sensibile	52,68
Telecomunicazioni	9,07
 Energia	2,75
Beni Industriali	9,48
Tecnologia	31,39
→ Difensivo	16,52
🔚 Beni Difensivi	5,02
₫ Salute	9,80
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,14
Stati Uniti	76,03
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,57
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	10,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,30
Giappone	5,87
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,41

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	305,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		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 (30/10/2025)	EUR 91,59	ISIN	IT0001036257		
Patrimonio Netto (MIn)	549,18 EUR				