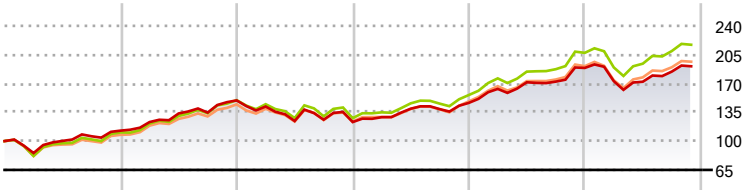
Anima America A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	95% MSCI USA NR EUR, 5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in strumenti di natura azionaria, denominati in Dollari. 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
12,75	32,56	-17,63	18,92	29,02	1,07	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	98,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	Basso

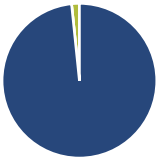
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,78	6,84	5,61
6-Mesi	10,83	14,07	11,91
1-Anno	-0,97	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	12,67	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	11,23	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	10,81	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

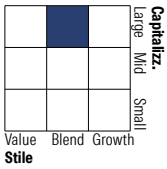
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,53	-0,38	7,14	-
2024	11,63	4,90	0,49	9,64
2023	4,85	7,95	-0,36	5,45
2022	-4,98	-12,42	1,33	-2,32
2021	9,22	8,47	0,79	11,02

Portafoglio 30/09/2025



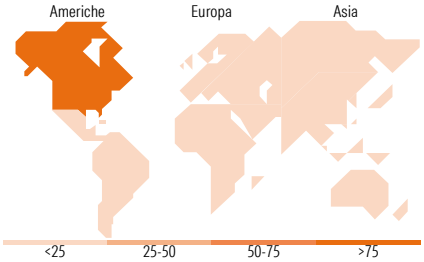
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,95
Large	37,96
Medium	14,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	412.595,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,09
Microsoft Corp		7,30
Apple Inc		6,99
Amazon.com Inc		3,42
Meta Platforms Inc Class A		2,67
Broadcom Inc		2,40
Alphabet Inc Class A		2,31
Tesla Inc		2,11
Alphabet Inc Class C		2,06
American Express Co		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		266
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,37**
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	11,19
Finanza	14,18
Immobiliare	1,24
Sensibile	**56,37**
Telecomunicazioni	9,14
Energia	3,71
Beni Industriali	7,00
Tecnologia	36,52
Difensivo	**15,26**
Beni Difensivi	5,49
Salute	7,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,32**
Stati Uniti	96,27
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,42
Europa	**2,33**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,36**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/08/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/03/2003
NAV (04/12/2025)	EUR 52,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.978,85 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	769,58 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001040093

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.