Anima America A

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large Cap TR USD
Usato nel Report

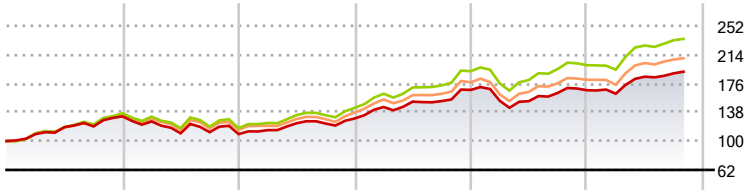
Benchmark Dichiarato
95% MSCI USA NR EUR, 5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR

Morningstar Rating™
★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,56	-17,63	18,92	29,02	-0,24	14,61
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	Basso

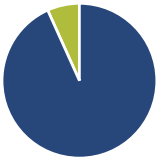
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	-3,50	-1,97
6-Mesi	3,28	-0,93	2,31
1-Anno	11,95	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	13,67	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	6,72	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	11,27	13,63	11,98

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

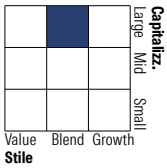
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,76	13,81	2,40	-
2025	-8,53	-0,38	7,14	2,17
2024	11,63	4,90	0,49	9,64
2023	4,85	7,95	-0,36	5,45
2022	-4,98	-12,42	1,33	-2,32

Portafoglio 30/09/2026



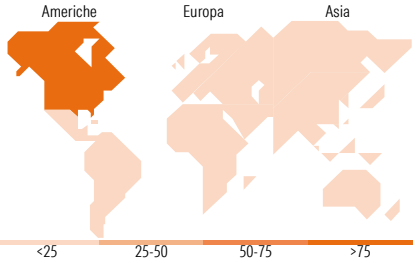
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,08
Large	38,29
Medium	15,63
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	540.026,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,59
NVIDIA Corp		7,38
Microsoft Corp		5,16
Amazon.com Inc		3,34
Alphabet Inc Class A		2,81
Alphabet Inc Class C		2,23
Broadcom Inc		2,23
Micron Technology Inc		2,00
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,94
Meta Platforms Inc Class A		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		251
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,81**
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	8,34
Finanza	12,78
Immobiliare	1,12
Sensibile	**60,09**
Telecomunicazioni	9,18
Energia	3,92
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	39,33
Difensivo	**16,10**
Beni Difensivi	4,01
Salute	10,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,79**
Stati Uniti	98,60
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**1,12**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,10**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

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 (19/11/2026)	EUR 57,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.078,17 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	788,47 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%

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 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.