

ANIMA U.S. Equity Silver

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

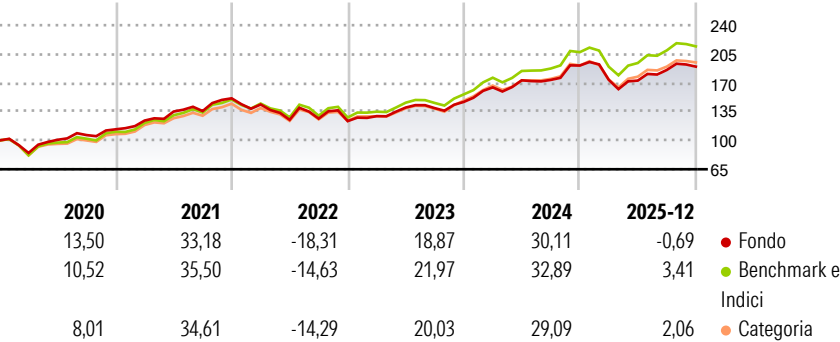
L'obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita ed adeguata diversificazione a livello settoriale. Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare l'importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,50	6,62	5,97
1-Anno	-1,70	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	13,91	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	10,05	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	11,88	14,23	13,07

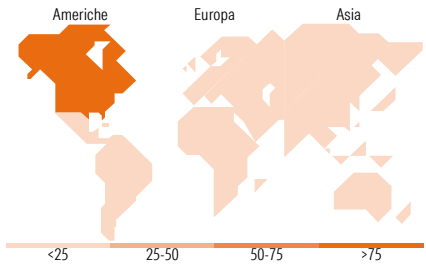
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,15	-0,45	7,49	2,16
2024	12,04	5,22	0,28	10,05
2023	4,91	8,04	-0,50	5,41
2022	-4,94	-13,00	1,20	-2,41

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	47,15
Blend	Large	37,14
Growth	Medium	15,68
Stile	Small	0,02
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	431.043,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,68
NVIDIA Corp	💻	7,60
Microsoft Corp	💻	6,73
Alphabet Inc Class A	📠	2,96
Broadcom Inc	💻	2,64
Alphabet Inc Class C	📠	2,53
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,28
Tesla Inc	🚗	2,08
Amazon.com Inc	📦	2,07
American Express Co	🏠	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		272
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		28,24
🏭 Materie Prime		1,75
🛒 Beni di Consumo Ciclici		8,94
🏦 Finanza		16,41
🏠 Immobiliare		1,15
🌐 Sensibile		55,74
📞 Telecomunicazioni		9,70
⚡ Energia		3,19
🏭 Beni Industriali		7,05
💻 Tecnologia		35,80
🛡 Difensivo		16,01
🏢 Beni Difensivi		4,88
🏥 Salute		9,51
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,63

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		97,51
Stati Uniti		96,75
Canada		0,61
America Latina e Centrale		0,16
Europa		2,07
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,10
Europa Occidentale - Non Euro		1,97
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,42
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	4,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 23,20	ISIN	IE0032460838		

ANIMA U.S. Equity Silver

Patrimonio Netto (Mln)	479,80 EUR
(31/12/2025)	