

ANIMA U.S. Equity Silver

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

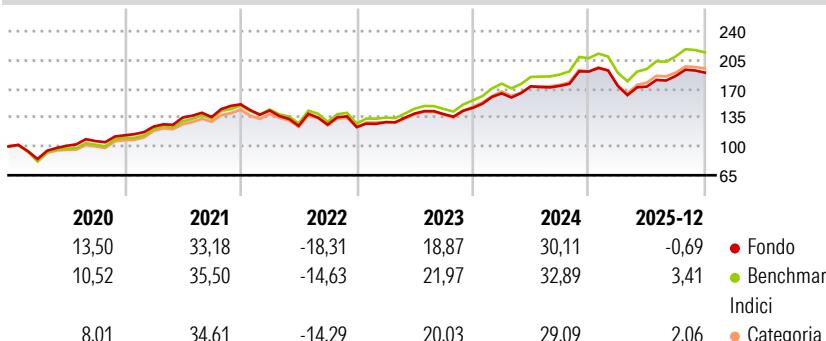
Morningstar Rating™

★★★

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 mostrano 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.

Rendimenti



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

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

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

● Azioni	99,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,69
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	47,15
Blend	Mid	Large	37,14
Growth	Small	Medium	15,68
		Small	0,02
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 431.043,49

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	7,68
NVIDIA Corp	IT	7,60
Microsoft Corp	IT	6,73
Alphabet Inc Class A	IT	2,96
Broadcom Inc	IT	2,64
Alphabet Inc Class C	IT	2,53
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,28
Tesla Inc	IT	2,08
Amazon.com Inc	IT	2,07
American Express Co	IT	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 - Emergenti 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)