

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

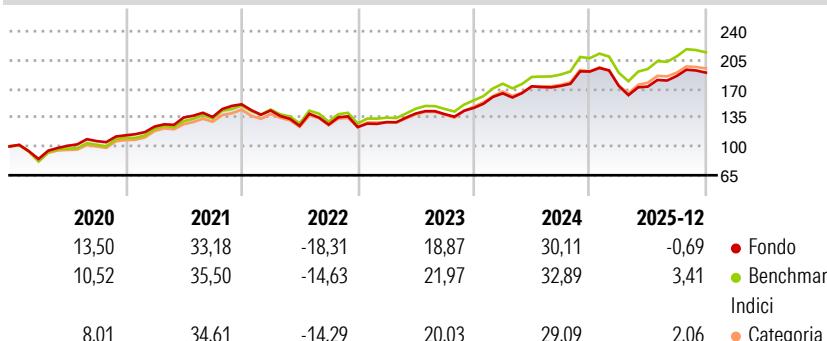
MSCI USA NR EUR

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 %

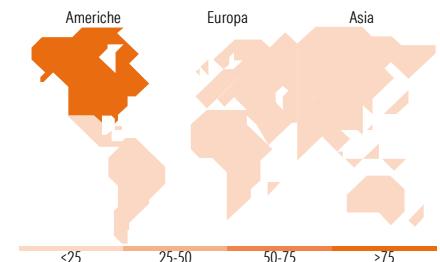
● Azioni	99,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,69
● Altro	0,00

Netta

Style	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Large	Mid	Small	
Value				Giant
Blend				37,14
Growth				15,68

Stile
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 431.043,
49


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

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

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)