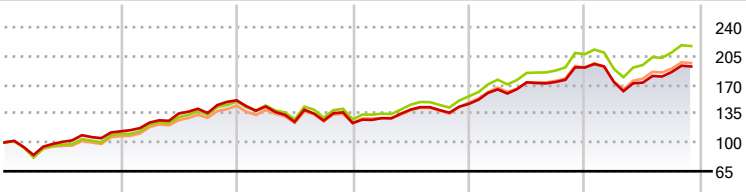
ANIMA U.S. Equity Silver

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
13,50	33,18	-18,31	18,87	30,11	0,69	● 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	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	98,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med

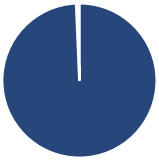
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,85	6,84	5,61
6-Mesi	11,18	14,07	11,91
1-Anno	-1,27	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	12,66	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	11,25	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	10,82	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

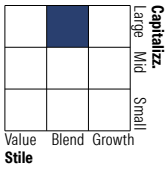
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,15	-0,45	7,49	-
2024	12,04	5,22	0,28	10,05
2023	4,91	8,04	-0,50	5,41
2022	-4,94	-13,00	1,20	-2,41
2021	9,38	8,81	0,45	11,41

Portafoglio 31/10/2025



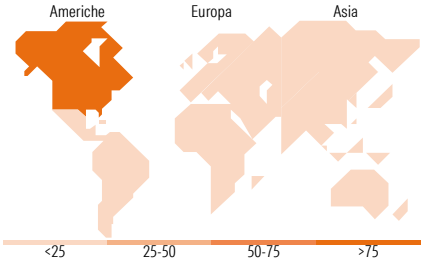
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,01
Large	38,29
Medium	14,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	443.293,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,39
Apple Inc		7,42
Microsoft Corp		7,31
Amazon.com Inc		2,83
Broadcom Inc		2,68
Alphabet Inc Class A		2,67
Meta Platforms Inc Class A		2,37
Alphabet Inc Class C		2,33
Tesla Inc		2,17
GE Aerospace		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		268
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,61**
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	10,46
Finanza	13,34
Immobiliare	1,17
Sensibile	**57,98**
Telecomunicazioni	9,24
Energia	3,21
Beni Industriali	7,07
Tecnologia	38,46
Difensivo	**15,40**
Beni Difensivi	5,09
Salute	8,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,40**
Stati Uniti	96,42
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,41
Europa	**2,27**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,32**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	22/07/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (04/12/2025)	EUR 23,49

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	4,73 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0032460838

Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,39%
Commissione di incentivo	-

© 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.

ANIMA U.S. Equity Silver

Patrimonio Netto (Mln)	512,76 EUR
(31/10/2025)	

© 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.