

ANIMA U.S. Equity Silver

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

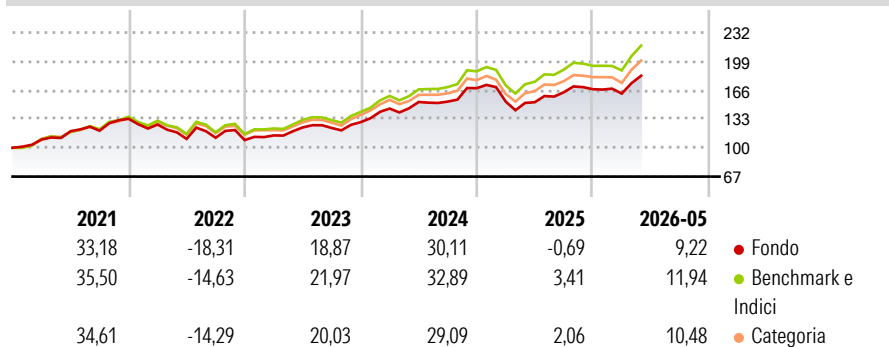
L'obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita 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	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	98,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

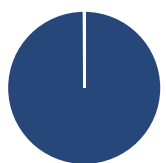
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,20	11,43	9,71
6-Mesi	7,68	10,87	8,71
1-Anno	19,55	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	14,49	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	9,58	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	12,28	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,98	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,09
● Altro	0,00

Netta

99,91
0,00
0,09
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	48,13
Large	37,01
Medium	14,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	525.109,07
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	8,17
NVIDIA Corp	Software	7,81
Microsoft Corp	Software	4,90
Amazon.com Inc	E-commerce	3,51
Alphabet Inc Class A	Software	3,42
Broadcom Inc	Software	3,09
Alphabet Inc Class C	Software	2,83
Berkshire Hathaway Inc Class B	Insurance	2,39
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,06
Tesla Inc	Automotive	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		238
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,29
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	8,53
Finanza	12,61
Immobiliare	1,18
Sensibile	58,91
Telecomunicazioni	10,50
Energia	4,10
Beni Industriali	7,68
Tecnologia	36,62
Difensivo	16,79
Beni Difensivi	6,16
Salute	8,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,81
Stati Uniti	98,64
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,13
Europa	1,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
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	Patrimonio Classe (Mln)	4,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(11/06/2026)		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		

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 prodotte; (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

NAV <small>(11/06/2026)</small>	EUR 25,27	ISIN	IE0032460838
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	465,96 EUR		

[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 prodotte; (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.