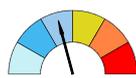
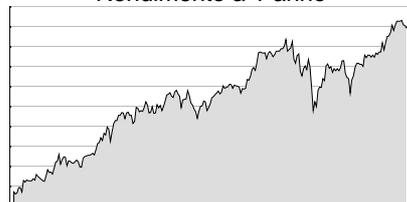


Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : ANIMA AMERICA A

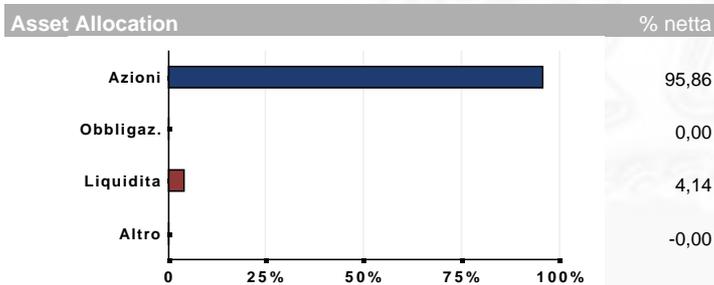
Denominazione	ANIMA AMERICA A
ISIN	IT0001040093
SGR / SICAV	ANIMA SGR S.p.A.
Categ. Morningstar	Azionari USA Large Cap Blend
Benchmark	95% MSCI USA NR EUR 5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR
Orizzonte Temporale	
Rating Morningstar a tre anni	★★
Rating Medio	2,25
Periodicità dividendo	-

Termometro del Rischio Banca Sella  3-medio	Quartile di rendimento  4° a 12 mesi	Ultima Quotazione 49,653 EUR +0,35 % al 28/10/2024
--	---	--

Rendimenti 1 mese: 4,43 % 3 mesi: 6,10 % 1 anno: 34,01 %	Rendimento a 1 anno 
---	---

Filosofia d'investimento

Principale investimento in strumenti di natura azionaria, denominati in Dollari. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotati e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura pu variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.



Distribuzione Settoriale Componente Azionaria	%
Materie prime	1,62
Beni di consumo ciclici	8,56
Finanza	14,46
Immobiliare	1,44
Beni di consumo difensivi	7,29
Salute	12,40
Servizi di pubblica utilità	1,90
Servizi alla comunicazione	7,86
Energia	3,64
Beni industriali	6,91
Tecnologia	29,79

Capitalizzazione Titoli Azionari	%
Giant	51,29
Large	32,21
Medium	12,36
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione Media	342.598,27

Ripartizione Geografica Componente Azionaria	%
Europa	1,48 %
Regno Unito	0,00
Europa Occ. Euro	0,12
Europa Occ. non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
America	94,38 %
Stati Uniti	94,09
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,20
Altri paesi	0,00 %
Giappone	0,00
Asia - Paesi sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00
Altri	0,00

Primi 10 Titoli	%
1 Microsoft Corp	6,95
2 NVIDIA Corp	6,58
3 Apple Inc	6,47
4 Amazon.com Inc	3,22
5 Eli Lilly and Co	2,38
6 Bank of America Corp	2,32
7 Meta Platforms Inc Class A	2,23
8 Broadcom Inc	2,10
9 American Express Co	2,00
10 Alphabet Inc Class A	1,86

Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.

Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.

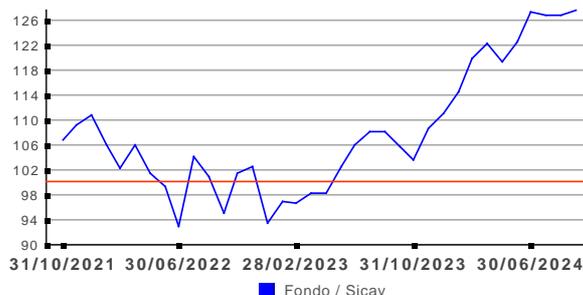
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:51 del 30/10/2024

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : ANIMA AMERICA A

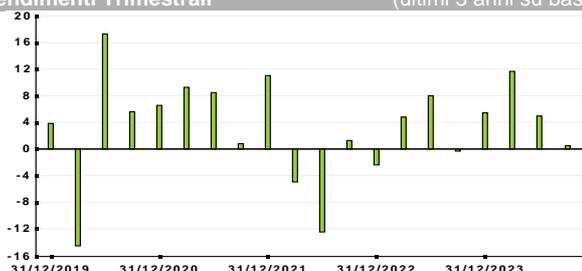
Rendimenti Cumulati %

Periodo	Fondo	Cat.MS
1 giorno	+0,35	+0,36
1 settimana	-0,57	-0,25
1 mese	+4,43	+4,51
3 mesi	+6,10	+6,17
6 mesi	+11,23	+11,91
12 mesi	+34,01	+36,96
Da inizio anno	+22,18	+23,21
3 anni	+25,80	+33,92
5 anni	+85,99	+94,92
10 anni	+226,86	+247,03

Grafico Rendimenti (ultimi 3 anni su base mensile)



Rendimenti Trimestrali (ultimi 5 anni su base trim.)



Rendimenti Annuali %

	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	+18,92	-17,63	+32,56	+12,75	+27,59
Categoria Morningstar	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Indicatori di Rischio

Effetto Leva	1
Rischio KID	6

Termometro del Rischio Banca Sella



3-medio

Quartili

	2023	2022	2021	2020	2019
Su anno solare	3°	4°	4°	1°	4°
Su rend. cumulati	4°	3°	4°	4°	3°

Sostenibilità

Rating sostenibilità *	A
Scoring ESG *	6.8479
Classificazione SFDR	Articolo 8PLUS

Rating

Rating Medio GBS	2,25	(1 min - 5 max)
Posizionamento nella macrocategoria Azionari	285° su 2114	(rend. ad 1 anno)
Rating Overall	3,00	

Indicatori di Efficienza

	Sharpe	Sortino
1 anno:	1,91	4,32
3 anni:	0,51	0,39
5 anni:	0,80	1,00

Oneri a carico del sottoscrittore

Costi una tantum

	ORDINI DI SOTTOSCRIZ./RIMBORSO/SWITCH	ORDINI PROGRAMMATI
Commissioni ingresso **	5,00 %	5,00 %
Commissioni Uscita	-	-
Spese soggetto incaricato dei pagamenti	-	-
Diritti fissi	8,00 EUR	0,00 EUR

** commissioni massime applicabili.

Costi on going/Ricorrenti

Spese correnti	2,13 %
Commissione di Gestione ***	2,00 %
Costi di performance ***	0,11 %

*** le voci qui elencate, rappresentano un di cui della voce Spese Correnti sopra indicata.

* Disclaimer della società ©MSCI ESG Research LLC relativo ai dati di Scoring ESG e Rating sostenibilità

Questa sezione contiene alcune informazioni (di seguito le informazioni) provenienti da ©MSCI ESG Research LLC e/o dai suoi affiliati o information providers (le ESG Parties), che potrebbero essere state utilizzate per calcolare punteggi, rating o altri indicatori. Le informazioni possono essere utilizzate solo per uso interno, non possono essere riprodotte o ridistribuite in alcuna forma e non possono essere utilizzate come base o componente di qualsiasi strumento finanziario o prodotto o indice. Nonostante le ESG Parties ottengano le informazioni da fonti ritenute affidabili, nessuna delle ESG Parties assicura o garantisce l'originalità, l'accuratezza e/o la completezza dei dati ed espressamente declina qualsiasi garanzia espressa o implicita, comprese quelle di commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare. Le informazioni non costituiscono una consulenza in materia di investimenti o una raccomandazione a compiere (o astenersi dal compiere) qualsiasi tipo di investimento e non vi si può fare affidamento come tali, né devono essere considerate come un'indicazione o garanzia di qualsiasi risultato futuro, analisi, previsione. Nessuna delle ESG Parties avrà alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni in relazione ai dati o alle informazioni contenute, per qualsiasi danno diretto, indiretto, straordinario, sanzionatorio, consequenziale o qualsiasi altro danno (inclusa la perdita di profitti), anche se notificata la possibilità di tali danni.

Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.

Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:51 del 30/10/2024