

# Anima Valore Globale B

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 45% MSCI  
World Enhanced Value NR USD, 50% MSCI  
World NR EUR

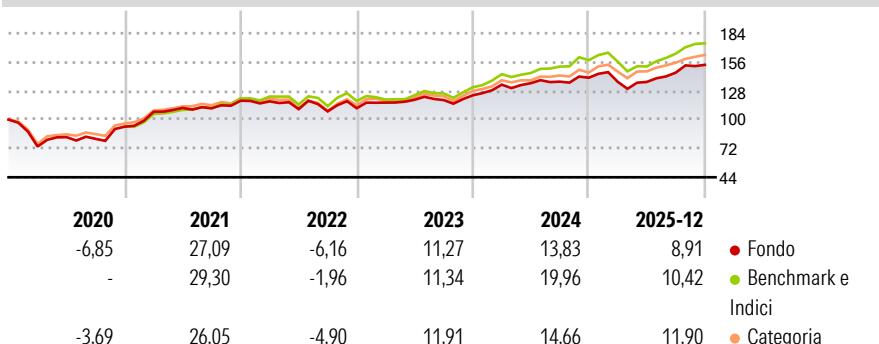
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in depositi bancari in misura residuale.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	4,87	5,79
6-Mesi	12,47	14,11	11,38
1-Anno	9,98	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	10,69	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	10,98	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,83	-0,04	6,63	5,16
2024	8,42	1,02	1,12	2,77
2023	4,90	2,41	-0,25	3,83
2022	-0,53	-6,43	-1,99	2,86

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	93,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,98
• Altro	0,13

### Netta

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	Large
Growth	■	■	■	Medium

### Mkt Cap %

Giant	43,45
Large	45,04
Medium	10,86
Small	0,65
Micro	0,01

### Fondo

Americhe	167.732,45
Europa	
Asia	
<25	
25-50	
50-75	
>75	

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	167.732,45
-----------------	------------

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	3,62
Microsoft Corp	■	3,12
Apple Inc	■	2,84
Micron Technology Inc	■	2,40
Cisco Systems Inc	■	2,06
Amazon.com Inc	■	1,92
Broadcom Inc	■	1,66
Intel Corp	■	1,39
Verizon Communications Inc	■	1,35
Alphabet Inc Class A	■	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,16
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	11,05
Finanza	16,34
Immobiliare	0,77
Sensibile	50,47
Telecomunicazioni	7,73
Energia	1,81
Beni Industriali	10,84
Tecnologia	30,08
Difensivo	16,38
Beni Difensivi	3,96
Salute	10,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

### Fondo

America	61,77
Stati Uniti	61,22
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,66
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	16,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,57
Giappone	12,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergenti	0,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	69,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 70,84	ISIN	IT0005158727		

## Anima Valore Globale B

Patrimonio Netto (Mln)

2.269,01 EUR

(30/11/2025)