

Anima Valore Globale AD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsry Bill GR EUR, 45% MSCI

World Enhanced Value NR USD, 50% MSCI

World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

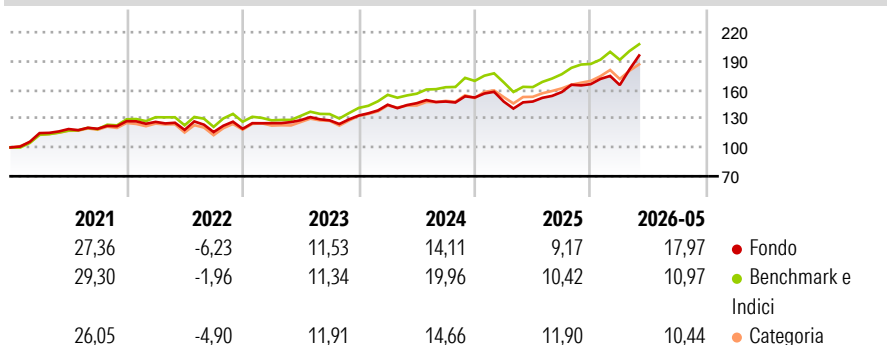
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	83,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

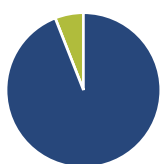
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	24,37	11,51	9,95	2026	-0,57	-	-	-
6-Mesi	23,75	12,95	11,54	2025	-2,77	0,02	6,69	5,22
1-Anno	40,46	30,38	25,22	2024	8,49	1,09	1,18	2,84
3-Anni Ann.ti	17,18	17,33	15,20	2023	4,89	2,53	-0,19	3,90
5-Anni Ann.ti	11,44	12,66	10,56	2022	-0,58	-6,56	-1,95	2,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



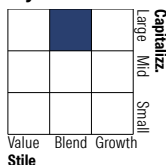
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,04
0,00
5,96
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

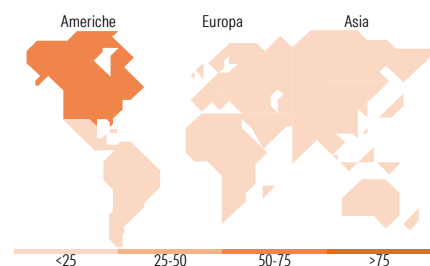
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

46,82
42,52
10,65
0,02
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 212.742,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,50
Intel Corp		3,11
Apple Inc		2,56
Broadcom Inc		2,44
Cisco Systems Inc		2,29
Microsoft Corp		1,99
E-mini S&P 500 Future June 26		1,94
Amazon.com Inc		1,81
Verizon Communications Inc		1,42
Alphabet Inc Class A		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,09
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	9,09
Finanza	15,56
Immobiliare	0,48
Sensibile	55,34
Telecomunicazioni	8,60
Energia	3,35
Beni Industriali	9,92
Tecnologia	33,47
Difensivo	15,57
Beni Difensivi	4,28
Salute	9,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,98
Stati Uniti	62,93
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,68
Regno Unito	3,69
Europa Occidentale - Euro	16,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,35
Giappone	12,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	108,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/06/2026)	EUR 70,74	ISIN	IT0005221871		

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 Valore Globale AD

Patrimonio Netto (Mln) 2.529,33 EUR

(30/04/2026)