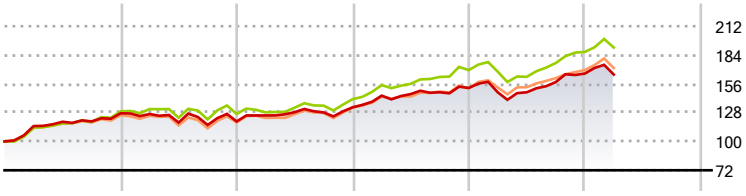
Anima Valore Globale AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 45% MSCI World Enhanced Value NR USD, 50% MSCI World NR EUR	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
27,36	-6,23	11,53	14,11	9,17	-0,57	● Fondo
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,29	● Benchmark e Indici
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	1,17	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	91,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,93	4,66	3,05
6-Mesi	8,99	9,55	9,13
1-Anno	28,37	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	12,81	15,91	13,73
5-Anni Ann.ti	9,34	11,95	9,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

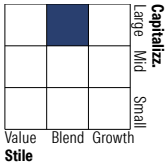
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,57	-	-	-
2025	-2,77	0,02	6,69	5,22
2024	8,49	1,09	1,18	2,84
2023	4,89	2,53	-0,19	3,90
2022	-0,58	-6,56	-1,95	2,95

Portafoglio 28/02/2026

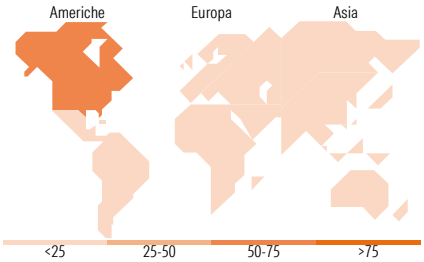
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,97
● Altro	0,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,59
Large	41,84
Medium	12,96
Small	0,60
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	161.543,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,39
Apple Inc		2,29
Micron Technology Inc		2,17
Broadcom Inc		1,73
Cisco Systems Inc		1,64
Verizon Communications Inc		1,51
Toyota Motor Corp		1,43
Intel Corp		1,40
Amazon.com Inc		1,30
Alphabet Inc Class C		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,61**
Materie Prime	4,62
Beni di Consumo Ciclici	11,09
Finanza	16,38
Immobiliare	0,52
Sensibile	**51,92**
Telecomunicazioni	8,63
Energia	1,16
Beni Industriali	12,13
Tecnologia	30,00
Difensivo	**15,47**
Beni Difensivi	4,10
Salute	10,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,03**
Stati Uniti	61,52
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**21,32**
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	15,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,65**
Giappone	14,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	14/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (29/04/2026)	EUR 62,19

Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	89,27 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005221871

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 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.

MORNINGSTAR

Anima Valore Globale AD

Patrimonio Netto (Mln)	2.424,18 EUR
(28/02/2026)	

© 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 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.