

# 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 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.

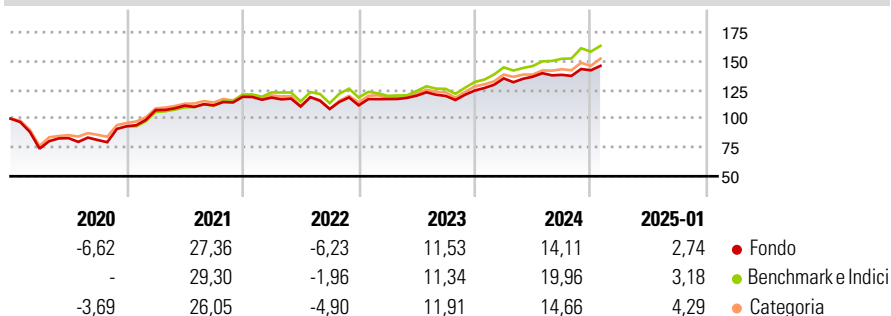
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in depositi bancari in misura residuale.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

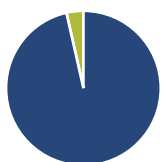
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,80	7,36	6,30	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	9,50	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,79	20,39	16,84	2024	8,49	1,09	1,18	2,84
3-Anni Ann.ti	7,28	10,87	8,56	2023	4,89	2,53	-0,19	3,90
5-Anni Ann.ti	8,23	10,58	9,27	2022	-0,58	-6,56	-1,95	2,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,95	3,66	0,25	6,62

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

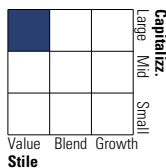
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,54
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

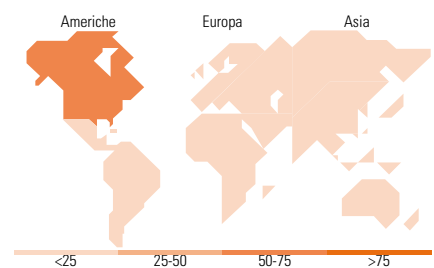
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,08
Large	41,16
Medium	21,18
Small	2,58
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	90.571,98



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,88
NVIDIA Corp		2,77
Apple Inc		2,36
Cisco Systems Inc		2,06
Alphabet Inc Class A		1,66
Amazon.com Inc		1,66
Samsung Electronics Co Ltd		1,24
Sumitomo Mitsui Financial...		1,22
AT&T Inc		1,04
E-mini S&P 500 Future Dec 24		1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		236
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,83</b>
Materie Prime	6,40
Beni di Consumo Ciclici	9,97
Finanza	14,62
Immobiliare	1,84
<b>Sensibile</b>	<b>48,29</b>
Telecomunicazioni	6,94
Energia	3,79
Beni Industriali	10,84
Tecnologia	26,72
<b>Difensivo</b>	<b>18,88</b>
Beni Difensivi	5,22
Salute	10,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>60,02</b>
Stati Uniti	58,60
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,51</b>
Regno Unito	6,23
Europa Occidentale - Euro	13,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,47</b>
Giappone	15,38
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	87,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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	01/05/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 55,25	ISIN	IT0005221871		
Patrimonio Netto (Mln)	2.109,17 EUR				

(30/11/2024)