# **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**

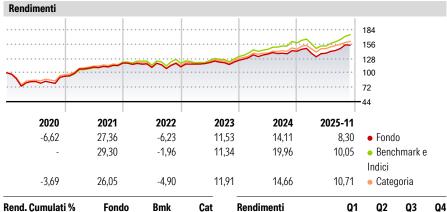
5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 45% MSCI World Enhanced Value NR USD, 50% MSCI World NR EUR

# 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	90,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo	bal Value T	arget Market Exposure NR	USD (dove

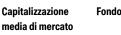
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	6,76	8,36	5,95	Trimestrali %	
6-Mesi	11,98	15,01	10,50	2025	-2,77
1-Anno	6,64	8,66	7,93	2024	8,49
3-Anni Ann.ti	9,55	12,52	10,94	2023	4,89
5-Anni Ann.ti	10,40	13,40	11,68	2022	-0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,95
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025					

## Portafoglio 30/09/2025

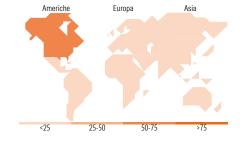




Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,83
Large	41,64
Medium	15,49
Small	1,42
Micro	0,62
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 121.951, 83



0,02

1,09

2,53

-6,56

3,66

6,69

1,18

-0,19

-1,95

0,25

2,84

3,90

2,95

6,62

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,45
Microsoft Corp		3,12
Apple Inc		2,91
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	1,87
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,70
Intel Corp		1,46
Cisco Systems Inc		1,41
Meta Platforms Inc Class A		1,15
Verizon Communications Inc		1,03
HSBC Holdings PLC		1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	231
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	33,23	
📤 Materie Prime	5,71	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,87	
🚅 Finanza	15,82	
★ Immobiliare	0,84	
<b>₩</b> Sensibile	50,18	
Telecomunicazioni	7,53	
<b>Energia</b>	3,35	
🜣 Beni Industriali	11,65	
■ Tecnologia	27,65	
→ Difensivo	16,58	
📜 Beni Difensivi	4,80	
Salute	9,65	
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,13	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,91
Stati Uniti	58,08
Canada	0,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,05
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	16,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,04
Giappone	15,29
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	90,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 57,53	ISIN	IT0005221871		

# **Anima Valore Globale AD**

Patrimonio Netto (MIn)

2.178,88 EUR

(30/09/2025)

