

Anima Valore Globale BD

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

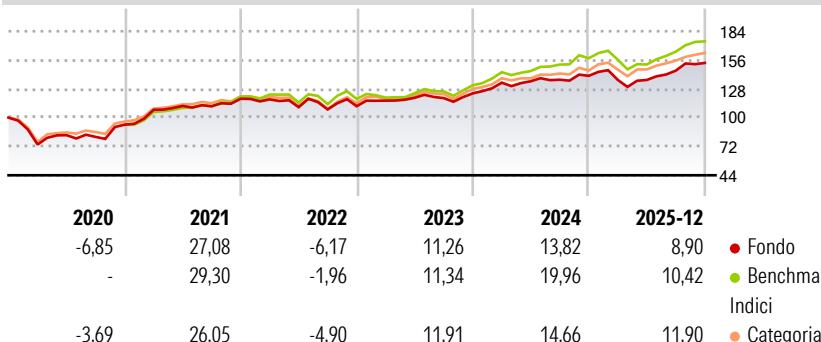
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,34	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	3,80	4,87	5,79
6-Mesi	12,47	14,11	11,38
1-Anno	9,97	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	10,68	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	10,97	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,83	-0,05	6,63	5,16
2024	8,42	1,02	1,12	2,77
2023	4,90	2,41	-0,25	3,83
2022	-0,54	-6,43	-1,99	2,86

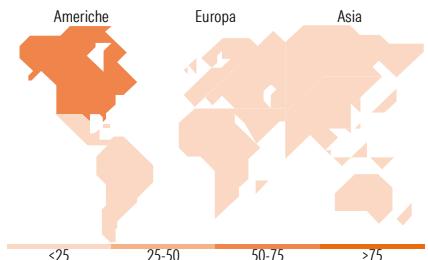
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,98
• Altro	0,13

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Value	Giant
Large	Mid	45,04
Medium	Large	10,86
Small	Medium	0,65
Micro	Small	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

	Fondo
● 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

Ripartizione Geografica %

	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)	2,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	14/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 58,53	ISIN	IT0005248544		

Anima Valore Globale BD

Patrimonio Netto (Mln)

2.269,01 EUR

(30/11/2025)