

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

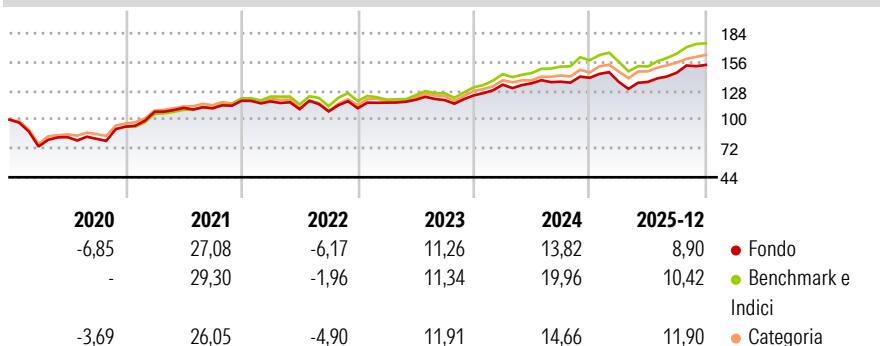
Morningstar Rating™

★★★

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 %

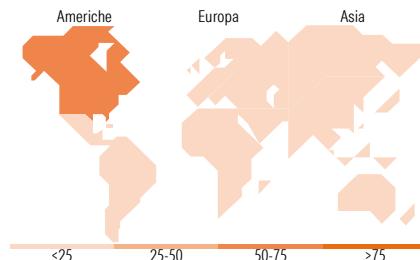
• Azioni	93,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,98
• Altro	0,13

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	43,45
Blend	Mid	Large	45,04
Growth	Small	Medium	10,86
		Small	0,65
		Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 167.732,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	3,62
Microsoft Corp	IT	3,12
Apple Inc	IT	2,84
Micron Technology Inc	IT	2,40
Cisco Systems Inc	IT	2,06
Amazon.com Inc	IT	1,92
Broadcom Inc	IT	1,66
Intel Corp	IT	1,39
Verizon Communications Inc	IT	1,35
Alphabet Inc Class A	IT	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)