Anima Valore Globale BD

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.

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 27,08 11,26 -6,85 -6,17 13,82 8,05 Fondo 29,30 11,34 19,96 10,05 Benchmark e -1,96 Indici 26,05 -3,69 -4.90 11,91 14,66 10,71 Categoria

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,87		
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Glo	bal Value T	arget Market Exposure NR	USD (dove		

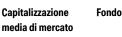
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,69	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	11,84	15,01	10,50	2025	-2,83	-0,05	6,63	-
1-Anno	6,37	8,66	7,93	2024	8,42	1,02	1,12	2,77
3-Anni Ann.ti	9,29	12,52	10,94	2023	4,90	2,41	-0,25	3,83
5-Anni Ann.ti	10,20	13,40	11,68	2022	-0,54	-6,43	-1,99	2,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	- 025	-	-	2021	15,53	3,50	-0,26	6,56

Portafoglio 30/09/2025

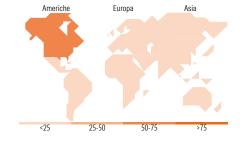




Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,83
Large	41,64
Medium	15,49
Small	1,42
Micro	0,62
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 121.951, 83



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	~	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
♦ Ciclico	33,23
🚣 Materie Prime	5,71
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,87
🚅 Finanza	15,82
	0,84
₩ Sensibile	50,18
Telecomunicazioni	7,53
∆ Energia	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)	2,43 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	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/12/2025)	EUR 56,34	ISIN	IT0005248544		

Anima Valore Globale BD

Patrimonio Netto (MIn)

2.178,88 EUR

(30/09/2025)

