

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 Trsry Bill GR EUR, 45% MSCI

World Enhanced Value NR USD, 50% MSCI

World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

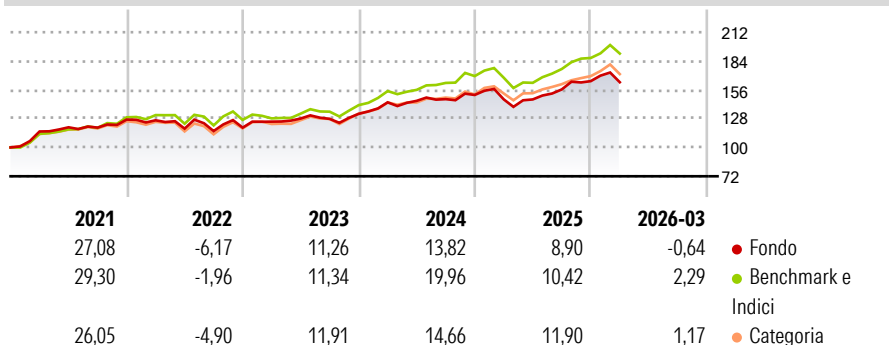
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	4,66	3,05	2026	-0,64	-	-	-
6-Mesi	8,85	9,55	9,13	2025	-2,83	-0,05	6,63	5,16
1-Anno	28,04	27,01	23,78	2024	8,42	1,02	1,12	2,77
3-Anni Ann.ti	12,49	15,91	13,73	2023	4,90	2,41	-0,25	3,83
5-Anni Ann.ti	9,04	11,95	9,82	2022	-0,54	-6,43	-1,99	2,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

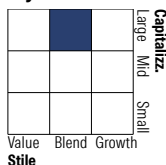


Asset Allocation %

Azioni	92,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,97
Altro	0,13

Netta

Style Box Azionaria

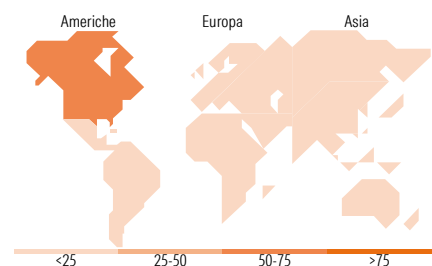


Mkt Cap %

Giant	44,59
Large	41,84
Medium	12,96
Small	0,60
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	161.543,88
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,39	
Apple Inc	2,29	
Micron Technology Inc	2,17	
Broadcom Inc	1,73	
Cisco Systems Inc	1,64	
Verizon Communications Inc	1,51	
Toyota Motor Corp	1,43	
Intel Corp	1,40	
Amazon.com Inc	1,30	
Alphabet Inc Class C	1,26	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,13	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	192	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,61
Materie Prime	4,62
Beni di Consumo Ciclici	11,09
Finanza	16,38
Immobiliare	0,52
Sensibile	51,92
Telecomunicazioni	8,63
Energia	1,16
Beni Industriali	12,13
Tecnologia	30,00
Difensivo	15,47
Beni Difensivi	4,10
Salute	10,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,03
Stati Uniti	61,52
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,02
Europa	21,32
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	15,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,65
Giappone	14,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 60,84	ISIN	IT0005248544		

Anima Valore Globale BD

Patrimonio Netto (Mln) 2.424,18 EUR

(28/02/2026)