

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.

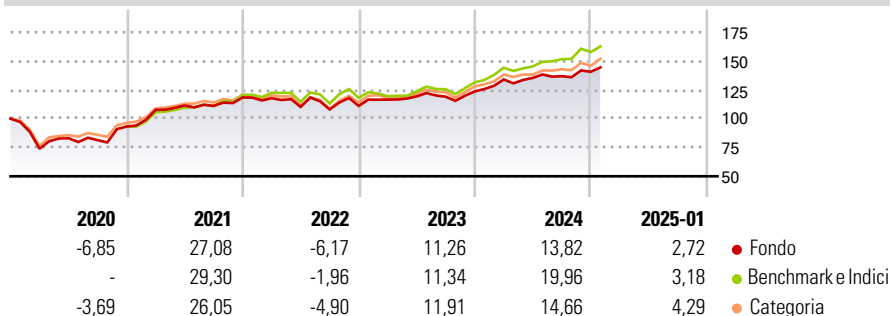
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

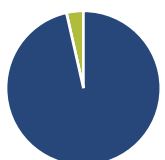
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,36	12,92	10,46	2024	8,42	1,02	1,12	2,77
1-Anno	13,51	20,39	16,84	2023	4,90	2,41	-0,25	3,83
3-Anni Ann.ti	7,13	10,87	8,56	2022	-0,54	-6,43	-1,99	2,86
5-Anni Ann.ti	8,04	10,58	9,27	2021	15,53	3,50	-0,26	6,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

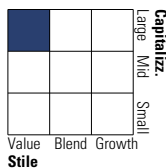
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,54
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

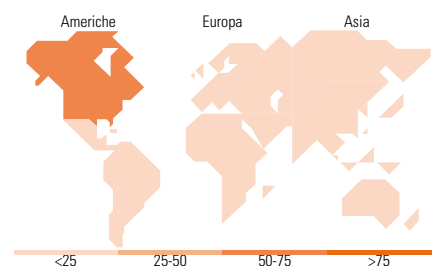
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,08
Large	41,16
Medium	21,18
Small	2,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	90.571,98



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,88
NVIDIA Corp	Semiconduttori	2,77
Apple Inc	Software	2,36
Cisco Systems Inc	Software	2,06
Alphabet Inc Class A	Software	1,66
Amazon.com Inc	Software	1,66
Samsung Electronics Co Ltd	Software	1,24
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	1,22
AT&T Inc	Software	1,04
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		236
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,83
Materie Prime	6,40
Beni di Consumo Ciclici	9,97
Finanza	14,62
Immobiliare	1,84
Sensibile	48,29
Telecomunicazioni	6,94
Energia	3,79
Beni Industriali	10,84
Tecnologia	26,72
Difensivo	18,88
Beni Difensivi	5,22
Salute	10,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,02
Stati Uniti	58,60
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,51
Regno Unito	6,23
Europa Occidentale - Euro	13,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,47
Giappone	15,38
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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	01/05/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 54,22	ISIN	IT0005248544		
Patrimonio Netto (Mln)	2.109,17 EUR				

(30/11/2024)