

Anima Global Equity Value Prestige

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

45% MSCI World Enhanced Value NR LCL,
50% MSCI World NR EUR, 5% ICE BofA EUR
Trsy Bill TR EUR

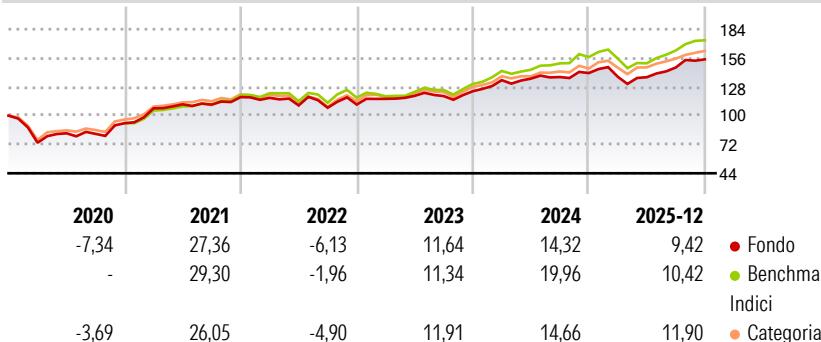
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in strumenti finanziari di natura azionaria a livello mondiale. Il Comparto è denominato in euro. Obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo da realizzarsi principalmente mediante l'investimento in un portafoglio diversificato composto da titoli quotati (o di cui la quotazione sia imminente) o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto del mondo. Il Comparto mantiene un'elevata esposizione a divise diverse dall'euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

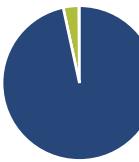
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,90	4,87	5,79
6-Mesi	12,95	14,11	11,38
1-Anno	10,52	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	11,11	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	11,32	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	8,76	10,63	9,08

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,54	-0,33	6,90	5,38
2024	8,74	1,07	1,15	2,82
2023	5,03	2,50	-0,21	3,92
2022	-0,60	-6,29	-2,06	2,90

Portafoglio 31/12/2025

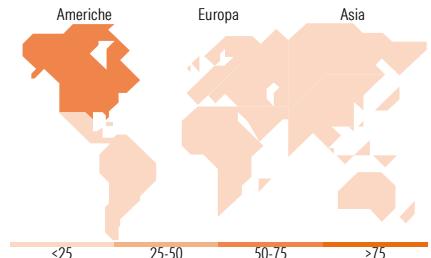


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,25
• Altro	0,14

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,66
Large	43,93
Medium	10,94
Small	0,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	172.088,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	4,27
Microsoft Corp	■	3,19
Apple Inc	■	2,80
Micron Technology Inc	■	2,38
Cisco Systems Inc	■	2,09
Amazon.com Inc	■	1,92
Broadcom Inc	■	1,79
Toyota Motor Corp	■	1,41
Intel Corp	■	1,38
Verizon Communications Inc	■	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		205
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	34,42
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	49,75
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	15,83
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	60,39
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	24,24
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	15,37
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 15,49	ISIN	IE0008004156		

Anima Global Equity Value Prestige

Patrimonio Netto (Mln)

31,25 EUR

(31/12/2025)