

# 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

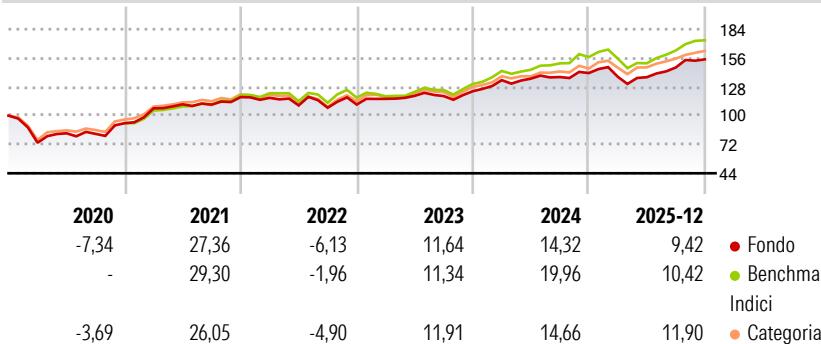
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

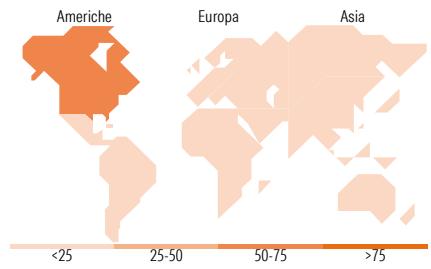


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,25
• Altro	0,14

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Style	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
	<b>34,42</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>49,75</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>15,83</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>60,39</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>24,24</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>15,37</b>
	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)