

# Anima Global Equity Value Prestige

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## 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

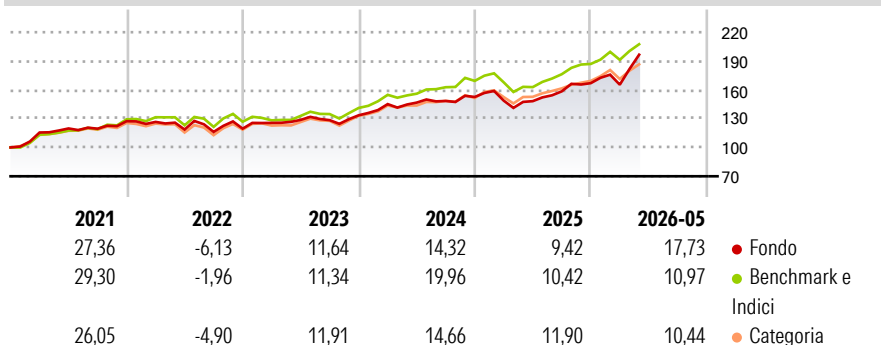
## Morningstar Rating™

★★★

## 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

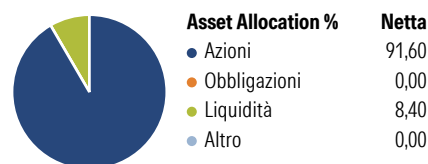
3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Med

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

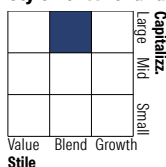
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,46	11,13	10,25	2026	-0,96	-	-	-
6-Mesi	20,26	12,82	11,98	2025	-2,54	-0,33	6,90	5,38
1-Anno	37,25	30,07	24,97	2024	8,74	1,07	1,15	2,82
3-Anni Ann.ti	16,51	17,40	15,02	2023	5,03	2,50	-0,21	3,92
5-Anni Ann.ti	11,00	12,55	10,47	2022	-0,60	-6,29	-2,06	2,90
10-Anni Ann.ti	9,79	11,40	9,57					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



## Style Box Azionaria

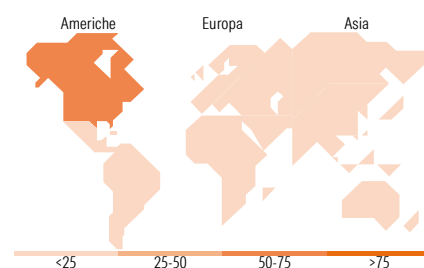


## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,87
Large	37,49
Medium	14,64
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	205.434,73



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	📠	7,17
NVIDIA Corp	📠	3,23
Apple Inc	📠	2,50
Microsoft Corp	📠	2,13
Amazon.com Inc	📠	1,70
Broadcom Inc	📠	1,65
Cisco Systems Inc	📠	1,40
Verizon Communications Inc	📠	1,30
Alphabet Inc Class A	📠	1,26
Alphabet Inc Class C	📠	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		193
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>28,81</b>
🏭 Materie Prime	4,70
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,47
🏦 Finanza	14,21
🏠 Immobiliare	0,42
<b>Sensibile</b>	<b>57,51</b>
📞 Telecomunicazioni	8,05
⚡ Energia	2,65
⚙️ Beni Industriali	10,50
💻 Tecnologia	36,31
<b>Difensivo</b>	<b>13,68</b>
🛡️ Beni Difensivi	3,80
🏥 Salute	8,51
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,37

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>63,44</b>
Stati Uniti	62,74
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,35</b>
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	15,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,21</b>
Giappone	13,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,26

## Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(23/06/2026)		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 (23/06/2026)	EUR 18,02	ISIN	IE0008004156		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Anima Global Equity Value Prestige

Patrimonio Netto (Mln)

32,84 EUR

(31/05/2026)