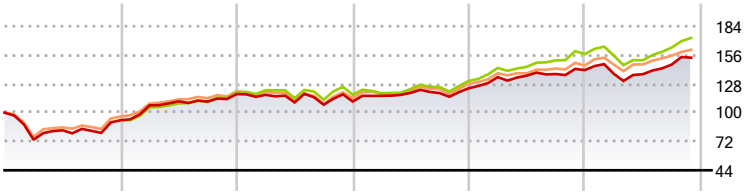
Anima Global Equity Value Prestige

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	45% MSCI World Enhanced Value NR LCL, 50% MSCI World NR EUR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-7,34	27,36	-6,13	11,64	14,32	8,49	● Fondo
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,05	● Benchmark e Indici
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	10,71	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	91,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Med

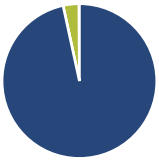
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,94	8,36	5,95
6-Mesi	12,28	15,01	10,50
1-Anno	6,88	8,66	7,93
3-Anni Ann.ti	9,70	12,52	10,94
5-Anni Ann.ti	10,54	13,40	11,68
10-Anni Ann.ti	7,45	9,54	7,88

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,54	-0,33	6,90	-
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
2021	15,58	3,63	-0,20	6,55

Portafoglio 31/10/2025

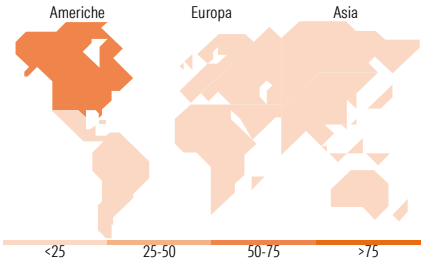


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,29
Altro	0,11

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,73
Large	44,82
Medium	12,96
Small	0,26
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	165.414,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,73
Microsoft Corp		3,84
Apple Inc		3,02
Micron Technology Inc		2,23
Cisco Systems Inc		1,96
Amazon.com Inc		1,84
Intel Corp		1,38
Alphabet Inc Class A		1,34
Advanced Micro Devices Inc		1,24
Meta Platforms Inc Class A		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,02**
Materie Prime	4,96
Beni di Consumo Ciclici	11,02
Finanza	14,33
Immobiliare	0,71
Sensibile	**52,96**
Telecomunicazioni	6,72
Energia	2,35
Beni Industriali	10,15
Tecnologia	33,74
Difensivo	**16,02**
Beni Difensivi	4,27
Salute	9,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,70**
Stati Uniti	61,21
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,72**
Regno Unito	4,95
Europa Occidentale - Euro	16,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,58**
Giappone	12,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	15/06/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (04/12/2025)	EUR 14,90
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,54 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0008004156
Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Anima Global Equity Value Prestige

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	33,39 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.