

# 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**

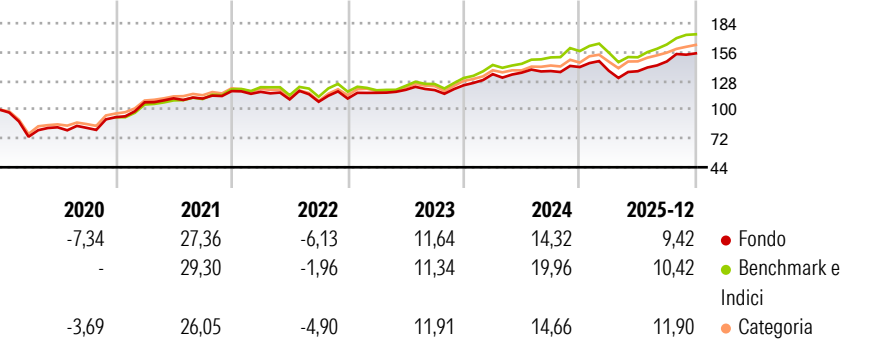
Investe in strumenti finanziari di natura azionaria a livello mondiale. Il Comparto è denominato in euro. Obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo da realizzarsi principalmente mediante l'investimento in un portafoglio diversificato composto da titoli 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.

**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)

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

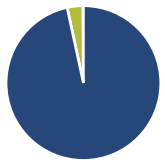
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,90	4,87	5,79
6-Mesi	12,95	14,11	11,38
1-Anno	10,52	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	11,11	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	11,32	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	8,76	10,63	9,08

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**



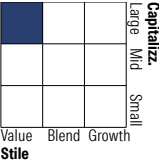
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,61  
0,00  
3,25  
0,14

**Style Box Azionaria**

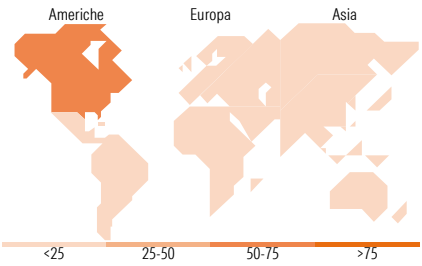


**Mkt Cap %**

Giant	44,66
Large	43,93
Medium	10,94
Small	0,47
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>34,42</b>
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	12,10
Finanza	16,96
Immobiliare	0,72
<b>Sensibile</b>	<b>49,75</b>
Telecomunicazioni	7,64
Energia	1,32
Beni Industriali	10,55
Tecnologia	30,24
<b>Difensivo</b>	<b>15,83</b>
Beni Difensivi	4,01
Salute	10,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>60,39</b>
Stati Uniti	59,94
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,24</b>
Regno Unito	4,84
Europa Occidentale - Euro	17,54
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,37</b>
Giappone	13,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,12
Asia - Emergente	0,17

**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)	