

# Anima Valore Globale A

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 45%

MSCI World Enhanced Value NR USD, 50%

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen.

Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati.

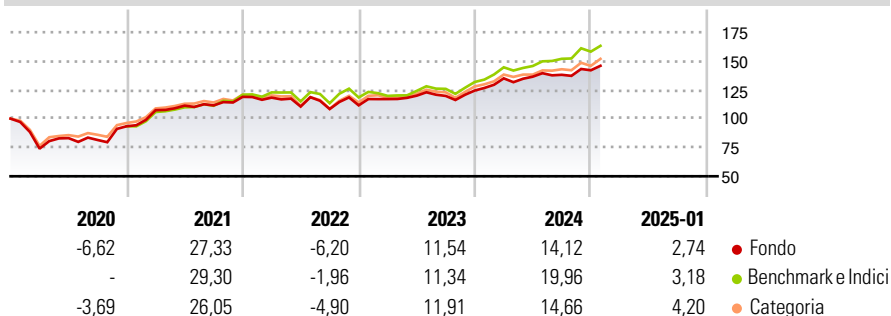
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in depositi bancari in misura residuale.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 10,99 |
| 3Y R-Squared      | 96,00 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,08 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,05  | 10Y Risk        | Med   |

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

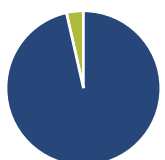
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti           | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 4,53  | 4,35  | 4,33  | <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |      |
| 6-Mesi           | 14,21 | 15,90 | 13,71 | 2025                 | -     | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 14,76 | 20,31 | 17,63 | 2024                 | 8,49  | 1,08  | 1,19  | 2,84 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,90  | 10,98 | 8,70  | 2023                 | 4,90  | 2,53  | -0,19 | 3,90 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,64  | 10,27 | 8,99  | 2022                 | -0,58 | -6,56 | -1,93 | 2,96 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,73  | 8,84  | 7,53  | 2021                 | 14,95 | 3,65  | 0,23  | 6,62 |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

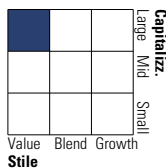
### Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 96,46 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 3,54  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

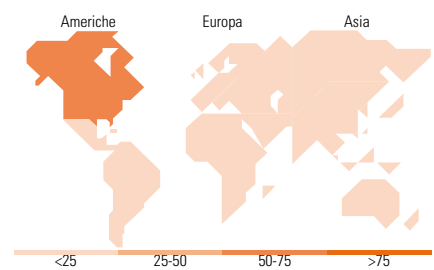
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 35,08 |
| Large  | 41,16 |
| Medium | 21,18 |
| Small  | 2,58  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 90.571,9 |
|                 | 8        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp                              |         | 2,88  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 2,77  |
| Apple Inc                                   |         | 2,36  |
| Cisco Systems Inc                           |         | 2,06  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 1,66  |
| Amazon.com Inc                              |         | 1,66  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  |         | 1,24  |
| Sumitomo Mitsui Financial...                |         | 1,22  |
| AT&T Inc                                    |         | 1,04  |
| E-mini S&P 500 Future Dec 24                |         | 1,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 17,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 236   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,83</b> |
| Materie Prime               | 6,40         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,97         |
| Finanza                     | 14,62        |
| Immobiliare                 | 1,84         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>48,29</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,94         |
| Energia                     | 3,79         |
| Beni Industriali            | 10,84        |
| Tecnologia                  | 26,72        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,88</b> |
| Beni Difensivi              | 5,22         |
| Salute                      | 10,95        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,71         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>60,02</b> |
| Stati Uniti                   | 58,60        |
| Canada                        | 1,42         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,51</b> |
| Regno Unito                   | 6,23         |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,02        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,25         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>17,47</b> |
| Giappone                      | 15,38        |
| Australasia                   | 0,14         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,49         |
| Asia - Emergente              | 0,45         |

### Anagrafica

|                        |                 |                         |              |                              |         |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 1.791,65 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | +39 2 771201    | (31/12/2024)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                    | www.animasgr.it | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 03/10/1989      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,13%   |
| Nome del Gestore       | -               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 01/05/2021      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (06/02/2025)       | EUR 66,70       | ISIN                    | IT0000386026 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.109,17 EUR    |                         |              |                              |         |

(30/11/2024)