

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%BofAMLEuroTrsyBillGR EUR, 45% MSCI
World Enhanced Value NR USD, 50% MSCI
World NR EUR

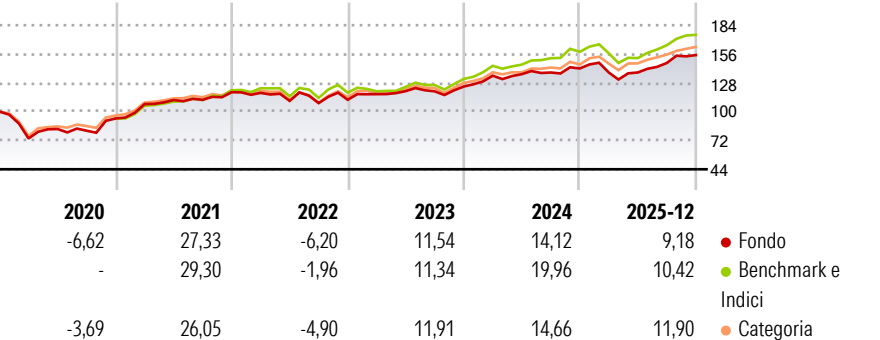
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

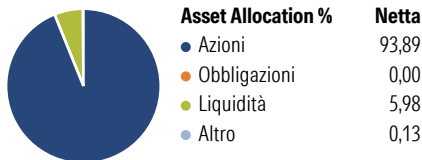
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Med

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

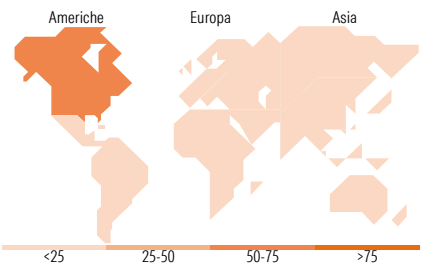
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	4,87	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,61	14,11	11,38	2025	-2,77	0,02	6,70	5,22
1-Anno	10,25	9,95	10,40	2024	8,49	1,08	1,19	2,84
3-Anni Ann.ti	10,96	13,24	12,03	2023	4,90	2,53	-0,19	3,90
5-Anni Ann.ti	11,18	13,88	11,92	2022	-0,58	-6,56	-1,93	2,96
10-Anni Ann.ti	8,58	10,63	9,08					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	43,45
Value Blend Growth Stile	Large	45,04
	Medium	10,86
	Small	0,65
	Micro	0,01
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	167.732,45



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	3,62
Microsoft Corp	💻	3,12
Apple Inc	📱	2,84
Micron Technology Inc	💾	2,40
Cisco Systems Inc	🌐	2,06
Amazon.com Inc	🛒	1,92
Broadcom Inc	💻	1,66
Intel Corp	💻	1,39
Verizon Communications Inc	📱	1,35
Alphabet Inc Class A	📱	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	33,16
🏭 Materie Prime	5,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,05
🏠 Finanza	16,34
🏡 Immobiliare	0,77
📶 Sensibile	50,47
📞 Telecomunicazioni	7,73
⚡ Energia	1,81
⚙️ Beni Industriali	10,84
💻 Tecnologia	30,08
🛡️ Difensivo	16,38
🏢 Beni Difensivi	3,96
🏥 Salute	10,54
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,77
Stati Uniti	61,22
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,66
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	16,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,57
Giappone	12,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1.953,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 72,55	ISIN	IT0000386026		

Anima Valore Globale A

Patrimonio Netto (Mln)	2.269,01 EUR
(30/11/2025)	