

Anima Valore Globale A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 45% MSCI
World Enhanced Value NR USD, 50% MSCI
World NR EUR

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 45% MSCI
World Enhanced Value NR USD, 50% MSCI
World NR EUR

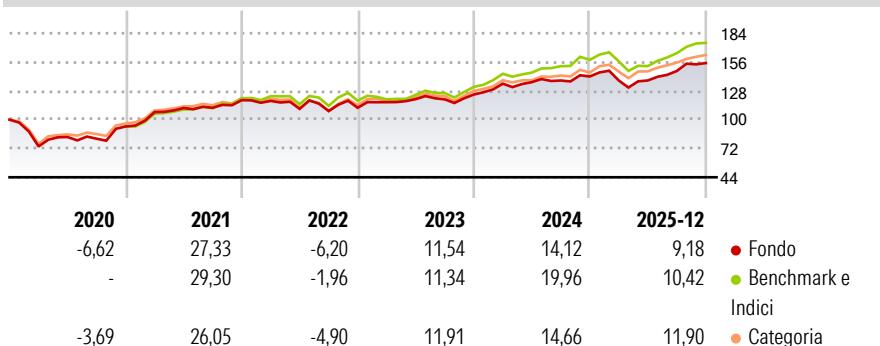
Morningstar Rating™

★★★

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.

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	4,87	5,79
6-Mesi	12,61	14,11	11,38
1-Anno	10,25	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	10,96	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	11,18	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	8,58	10,63	9,08

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,77	0,02	6,70	5,22
2024	8,49	1,08	1,19	2,84
2023	4,90	2,53	-0,19	3,90
2022	-0,58	-6,56	-1,93	2,96

Portafoglio 30/11/2025

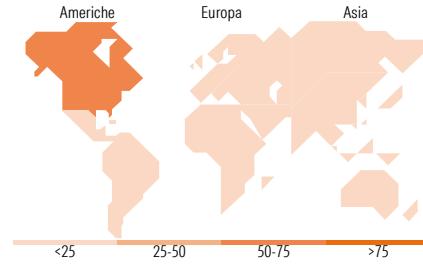


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,98
• Altro	0,13

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
		10,86
		0,65
		0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 167.732,



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	3,62
Microsoft Corp	IT	3,12
Apple Inc	IT	2,84
Micron Technology Inc	IT	2,40
Cisco Systems Inc	IT	2,06
Amazon.com Inc	IT	1,92
Broadcom Inc	IT	1,66
Intel Corp	IT	1,39
Verizon Communications Inc	IT	1,35
Alphabet Inc Class A	IT	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	50,47
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,38
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	61,77
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	23,66
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	14,57
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)