

Anima Global Equity Value Silver

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

45% MSCI World Enhanced Value NR LCL,
50% MSCI World NR EUR, 5% ICE BofA EUR
Trsy Bill TR EUR

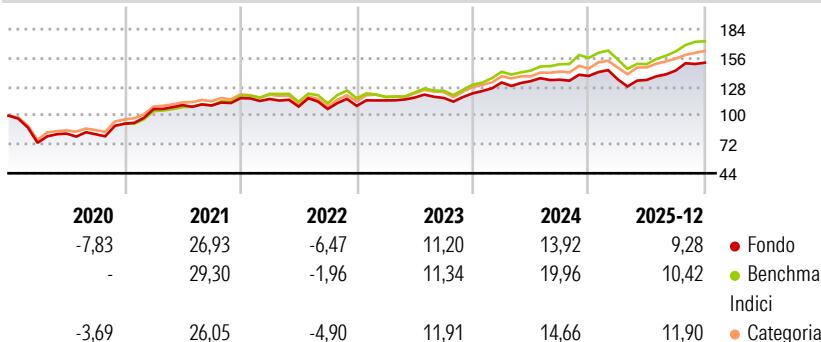
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,09	
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,75	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 %

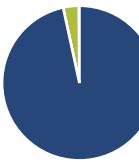
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	4,87	5,79
6-Mesi	12,76	14,11	11,38
1-Anno	10,37	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	10,78	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	10,97	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	8,26	10,63	9,08

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,42	-0,42	6,81	5,29
2024	8,65	0,98	1,06	2,75
2023	4,93	2,40	-0,31	3,82
2022	-0,69	-6,38	-2,15	2,80

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

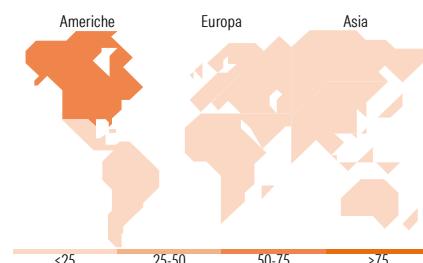
Capitalizz.	Style	Large	Mid	Small
		Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	172.088,35
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,27
Microsoft Corp	IT	3,19
Apple Inc	IT	2,80
Micron Technology Inc	IT	2,38
Cisco Systems Inc	IT	2,09
Amazon.com Inc	IT	1,92
Broadcom Inc	IT	1,79
Toyota Motor Corp	IT	1,41
Intel Corp	IT	1,38
Verizon Communications Inc	IT	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		205
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,39
Stati Uniti	59,94
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,24
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
Asia	15,37
Giappone	13,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,12
Asia - Emergenti	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	9,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 16,33	ISIN	IE00B07Q3X40		

Anima Global Equity Value Silver

Patrimonio Netto (Mln)

31,25 EUR

(31/12/2025)