

Anima Global Equity Value Silver

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

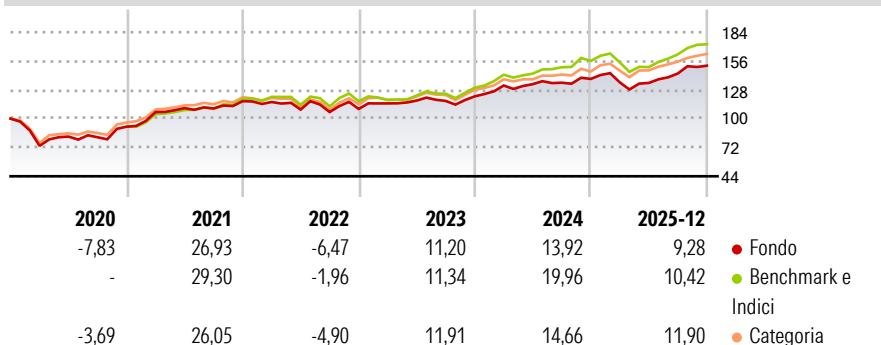
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

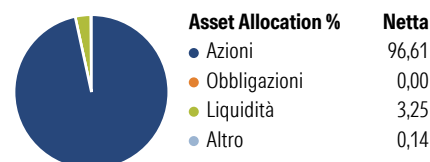
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Med

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

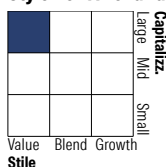
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	4,87	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,76	14,11	11,38	2025	-2,42	-0,42	6,81	5,29
1-Anno	10,37	9,95	10,40	2024	8,65	0,98	1,06	2,75
3-Anni Ann.ti	10,78	13,24	12,03	2023	4,93	2,40	-0,31	3,82
5-Anni Ann.ti	10,97	13,88	11,92	2022	-0,69	-6,38	-2,15	2,80
10-Anni Ann.ti	8,26	10,63	9,08					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

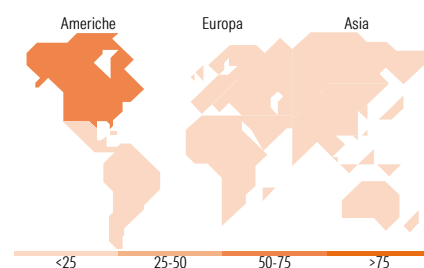


Mkt Cap %

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 %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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)	