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

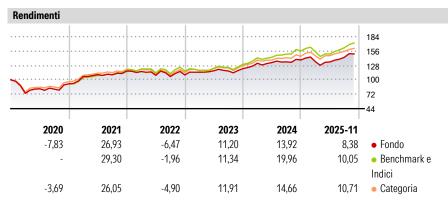
45% MSCI World Enhanced Value NR LCL, 50% MSCI World NR EUR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

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.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,61			
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,92			
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,85	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	12,09	15,01	10,50	2025	-2,42	-0,42	6,81	-
1-Anno	6,74	8,66	7,93	2024	8,65	0,98	1,06	2,75
3-Anni Ann.ti	9,37	12,52	10,94	2023	4,93	2,40	-0,31	3,82
5-Anni Ann.ti	10,18	13,40	11,68	2022	-0,69	-6,38	-2,15	2,80
10-Anni Ann.ti	6,95	9,54	7,88	2021	15,47	3,53	-0,26	6,46
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

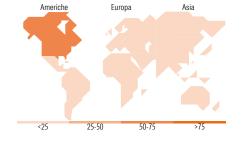




Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,73
Large	44,82
Medium	12,96
Small	0,26
Micro	0,22



Ave Mkt Cap EUR 165.414, 00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,73
Microsoft Corp		3,84
Apple Inc		3,02
Micron Technology Inc		2,23
Cisco Systems Inc		1,96
Amazon.com Inc	A	1,84
Intel Corp		1,38
Alphabet Inc Class A		1,34
Advanced Micro Devices Inc		1,24
Meta Platforms Inc Class A		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	210
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,02
📤 Materie Prime	4,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,02
🚅 Finanza	14,33
	0,71
₩ Sensibile	52,96
Telecomunicazioni	6,72
∆ Energia	2,35
🜣 Beni Industriali	10,15
Tecnologia	33,74
→ Difensivo	16,02
🔚 Beni Difensivi	4,27
₫ Salute	9,60
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,70
Stati Uniti	61,21
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,72
Regno Unito	4,95
Europa Occidentale - Euro	16,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,58
Giappone	12,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	9,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 15,72	ISIN	IE00B07Q3X40		

Anima Global Equity Value Silver

Patrimonio Netto (MIn)

33,39 EUR

(31/10/2025)

