

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

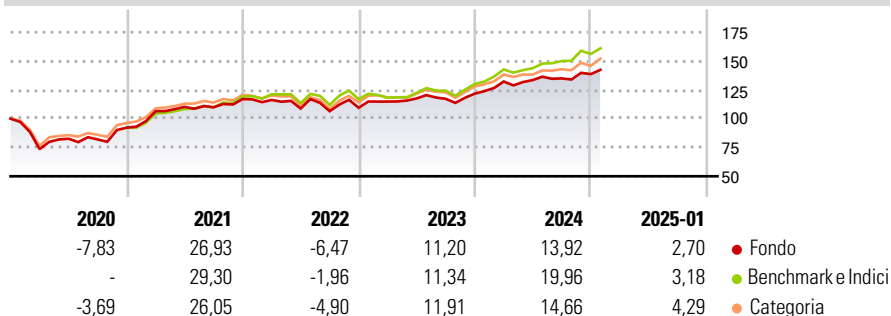
Investe in strumenti finanziari di natura azionaria a livello mondiale. Il Comparto è denominato in euro. Obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo da realizzarsi principalmente mediante l'investimento in un portafoglio diversificato composto da titoli 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	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	Med

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

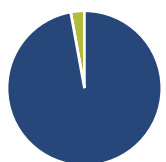
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,28	7,36	6,30	Trimestrali %				
6-Mesi	4,38	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,91	20,39	16,84	2024	8,65	0,98	1,06	2,75
3-Anni Ann.ti	6,85	10,87	8,56	2023	4,93	2,40	-0,31	3,82
5-Anni Ann.ti	7,95	10,58	9,27	2022	-0,69	-6,38	-2,15	2,80
10-Anni Ann.ti	6,47	8,91	7,42	2021	15,47	3,53	-0,26	6,46

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

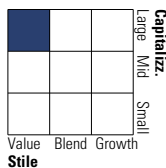
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,86
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

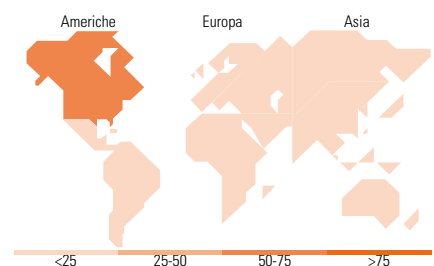
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,87
Large	38,78
Medium	23,05
Small	2,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	93.756,30



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,05
NVIDIA Corp		2,79
Apple Inc		2,65
Cisco Systems Inc		2,15
Alphabet Inc Class A		1,98
Amazon.com Inc		1,86
Sumitomo Mitsui Financial...		1,27
Samsung Electronics Co Ltd		1,22
Citigroup Inc		1,04
AT&T Inc		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		239
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,80
Materie Prime	5,84
Beni di Consumo Ciclici	10,43
Finanza	14,82
Immobiliare	1,71
Sensibile	48,07
Telecomunicazioni	7,17
Energia	3,75
Beni Industriali	10,67
Tecnologia	26,48
Difensivo	19,13
Beni Difensivi	5,70
Salute	10,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	59,44
Stati Uniti	58,06
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,36
Regno Unito	6,28
Europa Occidentale - Euro	13,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,20
Giappone	15,10
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	10,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		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	01/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 14,85	ISIN	IE00B07Q3X40		
Patrimonio Netto (Mln)	38,84 EUR				

(31/12/2024)