

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

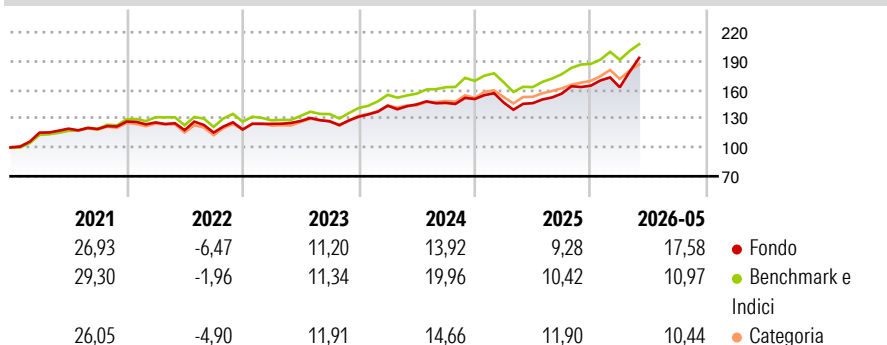
Morningstar Rating™

★★★

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 | -2,39 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 11,77 |
| 3Y R-Squared | 83,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,35 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

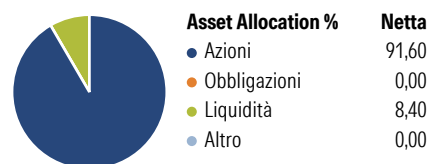
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 20,59 | 11,13 | 10,25 |
| 6-Mesi | 19,64 | 12,82 | 11,98 |
| 1-Anno | 35,46 | 30,07 | 24,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,13 | 17,40 | 15,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,50 | 12,55 | 10,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,76 | 11,40 | 9,57 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

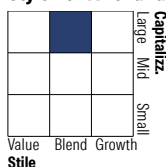
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,04 | - | - | - |
| 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 31/05/2026



Style Box Azionaria

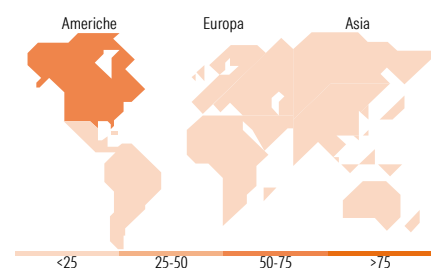


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 47,87 |
| Large | 37,49 |
| Medium | 14,64 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 205.434,73 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Micron Technology Inc | 📱 | 7,17 |
| NVIDIA Corp | 📱 | 3,23 |
| Apple Inc | 📱 | 2,50 |
| Microsoft Corp | 📱 | 2,13 |
| Amazon.com Inc | 📱 | 1,70 |
| Broadcom Inc | 📱 | 1,65 |
| Cisco Systems Inc | 📱 | 1,40 |
| Verizon Communications Inc | 📱 | 1,30 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 1,26 |
| Alphabet Inc Class C | 📱 | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 193 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,81 |
| Materie Prime | 4,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,47 |
| Finanza | 14,21 |
| Immobiliare | 0,42 |
| Sensibile | 57,51 |
| Telecomunicazioni | 8,05 |
| Energia | 2,65 |
| Beni Industriali | 10,50 |
| Tecnologia | 36,31 |
| Difensivo | 13,68 |
| Beni Difensivi | 3,80 |
| Salute | 8,51 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,37 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,44 |
| Stati Uniti | 62,74 |
| Canada | 0,69 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 21,35 |
| Regno Unito | 3,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,32 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,21 |
| Giappone | 13,90 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,05 |
| Asia - Emergente | 0,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 10,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (24/06/2026) | | 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 (24/06/2026) | EUR 18,95 | ISIN | IE00B07Q3X40 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima Global Equity Value Silver

Patrimonio Netto (Mln)

32,84 EUR

(31/05/2026)