

Anima Valore Globale B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsry Bill GR EUR, 45% MSCI

World Enhanced Value NR USD, 50% MSCI

World NR EUR

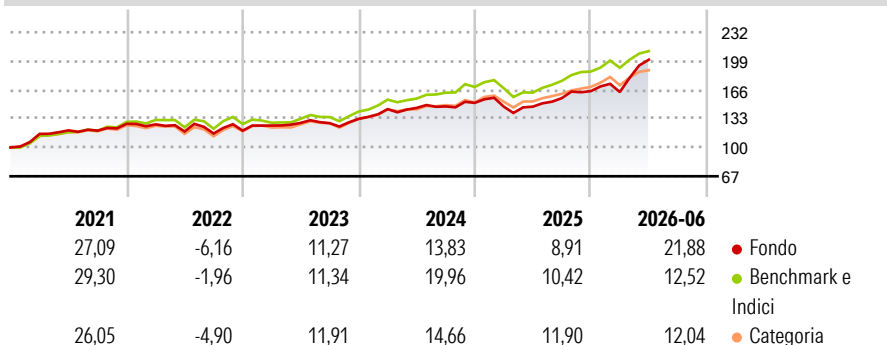
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Rendimenti



Misure di Rischio

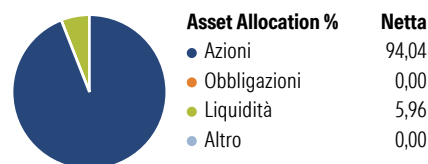
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,00 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 11,68 |
| 3Y R-Squared | 83,29 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,34 | 10Y Risk | Med |

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

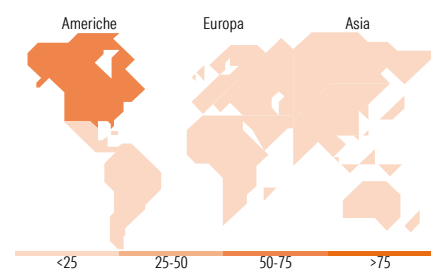
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 18,03 | 10,75 | 9,20 | 2026 | -0,64 | 22,66 | - | - |
| 6-Mesi | 18,20 | 13,66 | 12,32 | 2025 | -2,83 | -0,04 | 6,63 | 5,16 |
| 1-Anno | 33,26 | 30,15 | 25,08 | 2024 | 8,42 | 1,02 | 1,12 | 2,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,22 | 17,14 | 14,95 | 2023 | 4,90 | 2,41 | -0,25 | 3,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,21 | 12,50 | 10,34 | 2022 | -0,53 | -6,43 | -1,99 | 2,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,56 | 11,19 | 9,46 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|------------|
| Capitalizza. Large | Giant | 46,82 |
| Mid | Large | 42,52 |
| Small | Medium | 10,65 |
| Value | Small | 0,02 |
| Blend | Micro | 0,00 |
| Growth | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| Stile | Ave Mkt Cap EUR | 212.742,63 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 5,50 |
| Intel Corp | ICT | 3,11 |
| Apple Inc | ICT | 2,56 |
| Broadcom Inc | ICT | 2,44 |
| Cisco Systems Inc | ICT | 2,29 |
| Microsoft Corp | ICT | 1,99 |
| E-mini S&P 500 Future June 26 | - | 1,94 |
| Amazon.com Inc | ICT | 1,81 |
| Verizon Communications Inc | ICT | 1,42 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 188 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,09 |
| Materie Prime | 3,97 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,09 |
| Finanza | 15,56 |
| Immobiliare | 0,48 |
| Sensibile | 55,34 |
| Telecomunicazioni | 8,60 |
| Energia | 3,35 |
| Beni Industriali | 9,92 |
| Tecnologia | 33,47 |
| Difensivo | 15,57 |
| Beni Difensivi | 4,28 |
| Salute | 9,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,90 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,98 |
| Stati Uniti | 62,93 |
| Canada | 1,05 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 22,68 |
| Regno Unito | 3,69 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,41 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,35 |
| Giappone | 12,37 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,68 |
| Asia - Emergente | 0,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 73,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/02/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,38% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/07/2026) | EUR 81,66 | ISIN | IT0005158727 | | |

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 prodotte; (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 Valore Globale B

Patrimonio Netto (Mln) 2.529,33 EUR

(30/04/2026)