

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

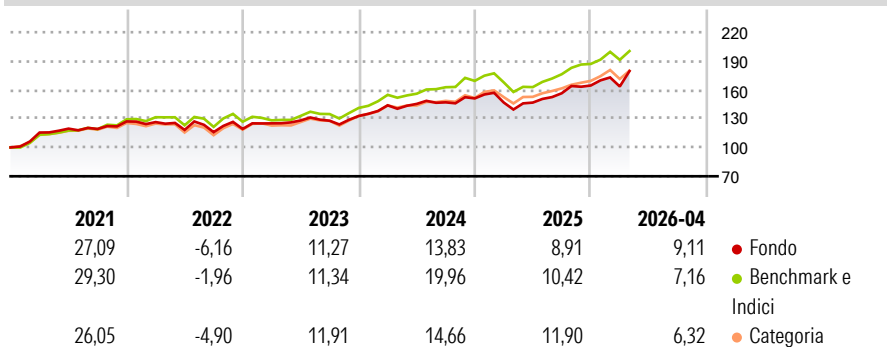
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

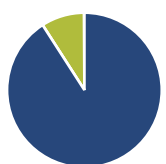
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,48	3,69	1,61
6-Mesi	14,80	12,95	12,79
1-Anno	26,45	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	13,91	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	9,65	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	9,35	11,05	9,51

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,64	-	-	-
2025	-2,83	-0,04	6,63	5,16
2024	8,42	1,02	1,12	2,77
2023	4,90	2,41	-0,25	3,83
2022	-0,53	-6,43	-1,99	2,86

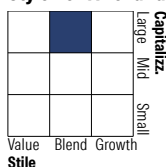
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	90,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,00
Altro	0,10

Style Box Azionaria

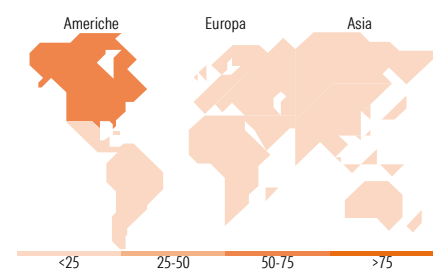


Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	45,54
Large	42,23
Medium	11,54
Small	0,68
Micro	0,01

Capitalizzazione

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap EUR	172.940,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	3,72	
NVIDIA Corp	3,59	
Intel Corp	2,31	
E-mini S&P 500 Future June 26	—	1,99
Cisco Systems Inc	1,93	
Microsoft Corp	1,76	
Amazon Communications Inc	1,65	
Amazon.com Inc	1,59	
Broadcom Inc	1,50	
Alphabet Inc Class C	1,26	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,07
Materie Prime	4,89
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	16,00
Immobiliare	0,58
Sensibile	51,95
Telecomunicazioni	9,08
Energia	3,41
Beni Industriali	11,50
Tecnologia	27,97
Difensivo	16,97
Beni Difensivi	4,08
Salute	11,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,98
Stati Uniti	63,14
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,02
Europa	21,82
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	15,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,20
Giappone	13,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	69,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 77,56	ISIN	IT0005158727		

Anima Valore Globale B

Patrimonio Netto (Mln) 2.279,11 EUR

(31/03/2026)