

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 Trsly Bill GR EUR, 45% MSCI

World Enhanced Value NR USD, 50% MSCI

World NR EUR

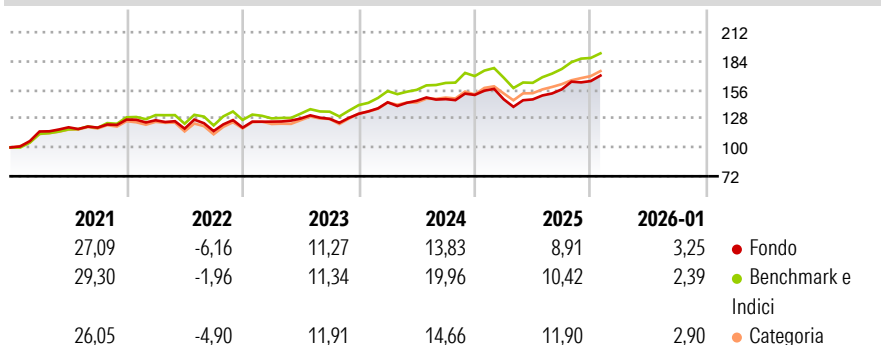
Morningstar Rating™

★★

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

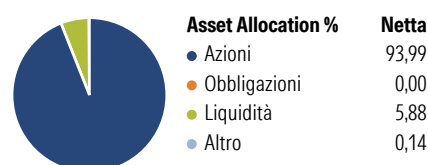
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

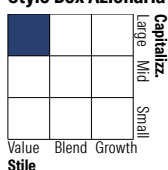
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	6,84	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,03	15,05	13,56	2025	-2,83	-0,04	6,63	5,16
1-Anno	8,94	11,43	12,66	2024	8,42	1,02	1,12	2,77
3-Anni Ann.ti	10,44	13,66	12,36	2023	4,90	2,41	-0,25	3,83
5-Anni Ann.ti	9,79	12,91	11,12	2022	-0,53	-6,43	-1,99	2,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

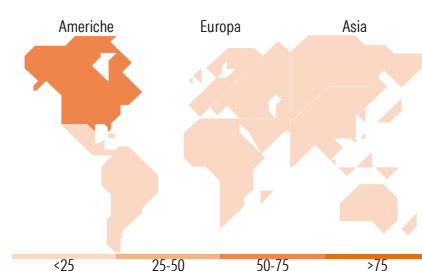


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
170.779,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,26
Microsoft Corp		3,14
Apple Inc		2,71
Micron Technology Inc		2,37
Cisco Systems Inc		2,02
Amazon.com Inc		1,86
Broadcom Inc		1,77
Toyota Motor Corp		1,38
Intel Corp		1,35
Verizon Communications Inc		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	69,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (16/02/2026)	EUR 71,31	ISIN	IT0005158727		

Anima Valore Globale B

Patrimonio Netto (Mln)	2.297,36 EUR
(31/12/2025)	