

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

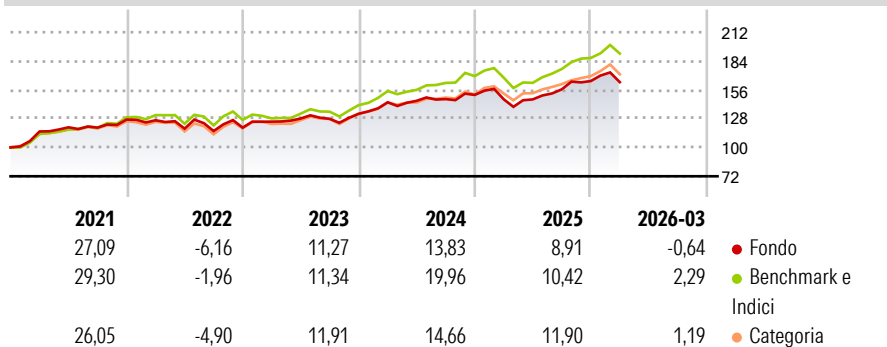
Morningstar Rating™

★★

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

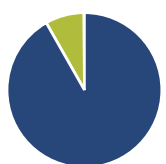
3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Med

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	0,80	-	-	2026	-0,64	-	-	-
6-Mesi	5,17	-	-	2025	-2,83	-0,04	6,63	5,16
1-Anno	12,55	-	-	2024	8,42	1,02	1,12	2,77
3-Anni Ann.ti	9,85	-	-	2023	4,90	2,41	-0,25	3,83
5-Anni Ann.ti	7,43	-	-	2022	-0,53	-6,43	-1,99	2,86
10-Anni Ann.ti	8,10	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



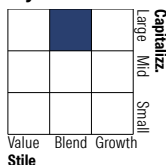
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,77
0,00
8,09
0,14

Style Box Azionaria

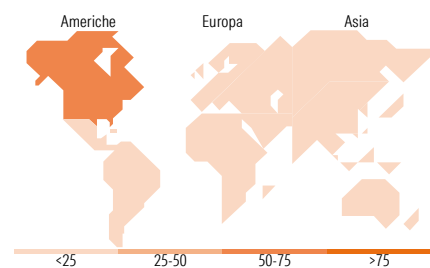


Mkt Cap %

Giant	43,41
Large	43,99
Medium	11,78
Small	0,81
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 175.177,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,32
Micron Technology Inc		4,20
Apple Inc		2,73
Amazon.com Inc		2,10
Broadcom Inc		1,47
Intel Corp		1,39
Verizon Communications Inc		1,36
Microsoft Corp		1,35
Toyota Motor Corp		1,35
Alphabet Inc Class A		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,36
Materie Prime	4,38
Beni di Consumo Ciclici	11,62
Finanza	16,88
Immobiliare	0,49
Sensibile	51,42
Telecomunicazioni	8,48
Energia	1,65
Beni Industriali	11,00
Tecnologia	30,28
Difensivo	15,22
Beni Difensivi	4,07
Salute	9,72
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,09
Stati Uniti	61,61
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,02
Europa	22,35
Regno Unito	4,53
Europa Occidentale - Euro	15,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,56
Giappone	13,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,37
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	69,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 69,10	ISIN	IT0005158727		

Anima Valore Globale B

Patrimonio Netto (Mln) 2.375,18 EUR

(31/01/2026)