

Anima Valore Globale B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 45% MSCI World Enhanced Value NR USD, 50% MSCI World NR EUR

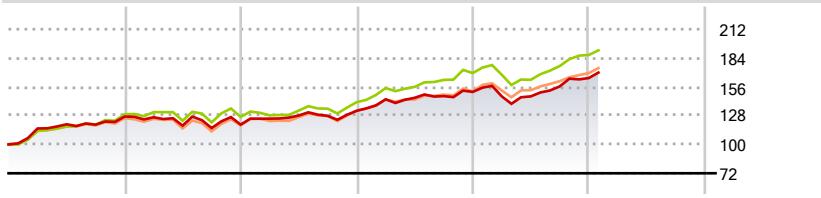
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,09	-6,16	11,27	13,83	8,91	3,25
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

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 %

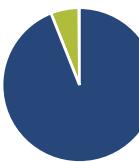
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,55	8,21
6-Mesi	12,03	13,56
1-Anno	8,94	12,66
3-Anni Ann.ti	10,44	12,36
5-Anni Ann.ti	9,79	11,12
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-2,83	-0,04	6,63
8,42	1,02	1,12	2,77
4,90	2,41	-0,25	3,83
-0,53	-6,43	-1,99	2,86

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,88
• Altro	0,14

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	44,48
Large	43,55
Medium	11,14
Small	0,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	170.779,01
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		205
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	34,27
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	12,12
Finanza	16,79
Immobiliare	0,73
Sensibile	49,94
Telecomunicazioni	7,55
Energia	1,32
Beni Industriali	10,55
Tecnologia	30,51
Difensivo	15,79
Beni Difensivi	3,98
Salute	10,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,63

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	60,88
Stati Uniti	60,43
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,01
Europa	24,00
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	17,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,12
Giappone	12,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergenti	0,17

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)