Anima Valore Globale B

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

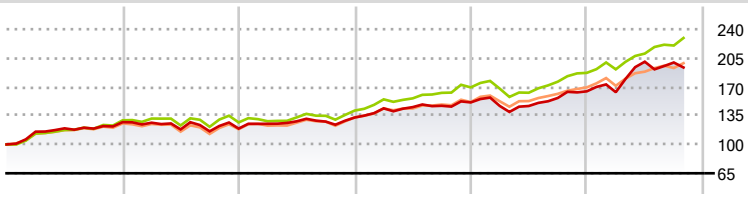
Benchmark Dichiarato
5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 45% MSCI World Enhanced Value NR USD, 50% MSCI World NR EUR

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	2026-10
Fondo	27,09	-6,16	11,27	13,83	8,91	17,61
Benchmark e Indici	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	57,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,06	5,65	3,92
6-Mesi	4,56	15,30	12,93
1-Anno	17,85	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	15,26	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	8,95	13,14	10,82
10-Anni Ann.ti	8,23	11,36	9,67

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

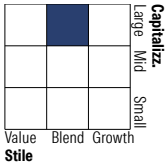
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,64	22,66	-0,49	-
2025	-2,83	-0,04	6,63	5,16
2024	8,42	1,02	1,12	2,77
2023	4,90	2,41	-0,25	3,83
2022	-0,53	-6,43	-1,99	2,86

Portafoglio 30/09/2026



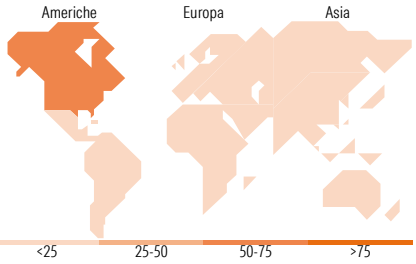
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,60
Altro	0,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,40
Large	40,82
Medium	12,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	236.645,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc		8,54
NVIDIA Corp		3,23
Microsoft Corp		2,77
Apple Inc		2,36
Qualcomm Inc		1,69
Amazon.com Inc		1,69
Hewlett Packard Enterprise Co		1,36
Verizon Communications Inc		1,22
ASML Holding NV		1,20
Meta Platforms Inc Class A		1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,13**
Materie Prime	2,99
Beni di Consumo Ciclici	8,22
Finanza	15,46
Immobiliare	0,46
Sensibile	**59,32**
Telecomunicazioni	7,06
Energia	3,00
Beni Industriali	10,56
Tecnologia	38,71
Difensivo	**13,54**
Beni Difensivi	2,80
Salute	9,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,90**
Stati Uniti	66,39
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,26**
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	13,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,83**
Giappone	13,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	19/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (12/11/2026)	EUR 80,74
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	69,33 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005158727
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,38%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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)	2.992,20 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR