

Anima Valore Globale AD

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
27,36	-6,23	11,53	14,11	9,17	3,27
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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	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	5,61	6,84
6-Mesi	12,17	15,05
1-Anno	9,21	11,43
3-Anni Ann.ti	10,70	13,66
5-Anni Ann.ti	9,98	12,91
10-Anni Ann.ti	-	11,12

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-2,77	0,02	6,69	5,22
8,49	1,09	1,18	2,84
4,89	2,53	-0,19	3,90
-0,58	-6,56	-1,95	2,95

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

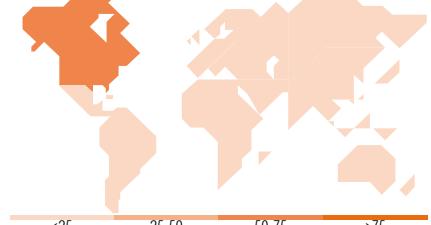
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

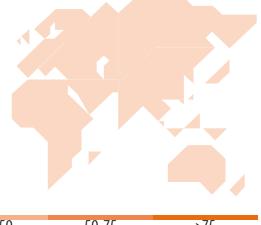
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 170.779,01

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo
• 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

Ripartizione Geografica %

Fondo
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)	92,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	14/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/02/2026)	EUR 60,19	ISIN	IT0005221871		

Anima Valore Globale AD

Patrimonio Netto (Mln)

2.297,36 EUR

(31/12/2025)