

Anima Valore Globale AD

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

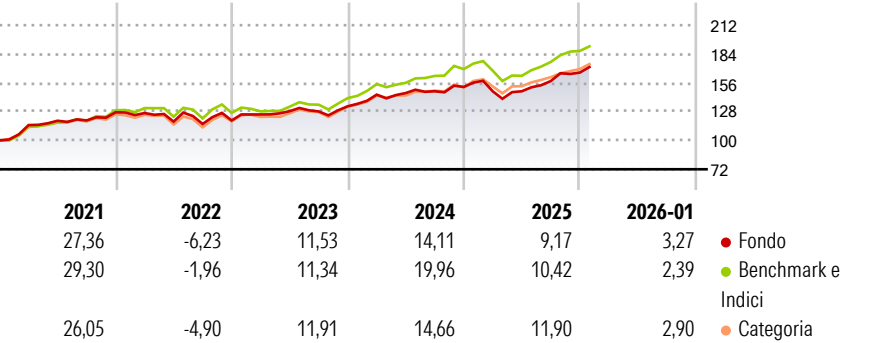
Morningstar Rating™

★★★

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

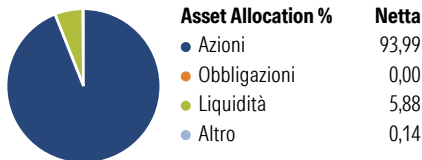
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

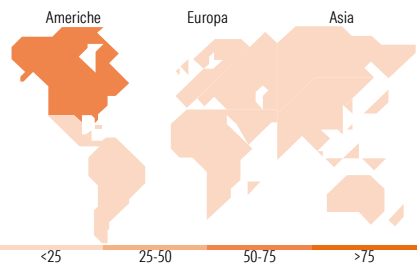
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,61	6,84	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,17	15,05	13,56	2025	-2,77	0,02	6,69	5,22
1-Anno	9,21	11,43	12,66	2024	8,49	1,09	1,18	2,84
3-Anni Ann.ti	10,70	13,66	12,36	2023	4,89	2,53	-0,19	3,90
5-Anni Ann.ti	9,98	12,91	11,12	2022	-0,58	-6,56	-1,95	2,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr><tr><td>Stile</td><td></td><td></td></tr></table>						Capitalizz. Large Mid Small										Value	Blend	Growth	Stile			Giant	44,48
							Capitalizz. Large Mid Small																
			Value	Blend	Growth																		
Stile																							
Large			43,55																				
Medium			11,14																				
Small			0,83																				
Micro			0,00																				
			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	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 - Emergente	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)	