

# 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 Trsry Bill GR EUR, 45% MSCI

World Enhanced Value NR USD, 50% MSCI

World NR EUR

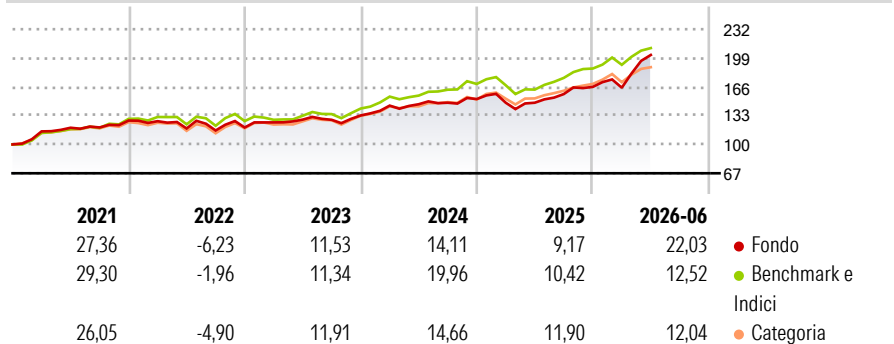
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	83,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

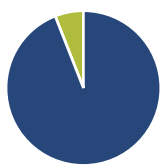
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,10	10,75	9,20
6-Mesi	18,35	13,66	12,32
1-Anno	33,59	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	15,50	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	10,50	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,57	22,74	-	-
2025	-2,77	0,02	6,69	5,22
2024	8,49	1,09	1,18	2,84
2023	4,89	2,53	-0,19	3,90
2022	-0,58	-6,56	-1,95	2,95

### Portafoglio 30/04/2026



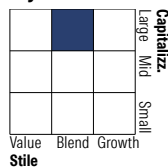
#### Asset Allocation %

● Azioni	94,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,96
● Altro	0,00

#### Netta

	94,04
	0,00
	5,96
	0,00

#### Style Box Azionaria

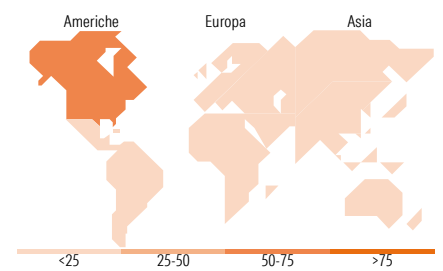


#### Mkt Cap %

Fondo	46,82
Giant	42,52
Large	10,65
Medium	0,02
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	212.742,63
Ave Mkt Cap EUR	63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,50
Intel Corp	📠	3,11
Apple Inc	📠	2,56
Broadcom Inc	📠	2,44
Cisco Systems Inc	📠	2,29
Microsoft Corp	📠	1,99
E-mini S&P 500 Future June 26	—	1,94
Amazon.com Inc	📠	1,81
Verizon Communications Inc	📠	1,42
Alphabet Inc Class A	📠	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,09</b>
🏠 Materie Prime	3,97
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,09
🏦 Finanza	15,56
🏠 Immobiliare	0,48
<b>Sensibile</b>	<b>55,34</b>
📠 Telecomunicazioni	8,60
🔥 Energia	3,35
⚙️ Beni Industriali	9,92
📠 Tecnologia	33,47
<b>Difensivo</b>	<b>15,57</b>
🛡️ Beni Difensivi	4,28
🏥 Salute	9,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,90

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,98</b>
Stati Uniti	62,93
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,68</b>
Regno Unito	3,69
Europa Occidentale - Euro	16,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,35</b>
Giappone	12,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	108,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (02/07/2026)	EUR 68,38	ISIN	IT0005221871		

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 prodotte; (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 AD

Patrimonio Netto (Mln) 2.529,33 EUR

(30/04/2026)