

# Anima Valore Globale BD

## 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

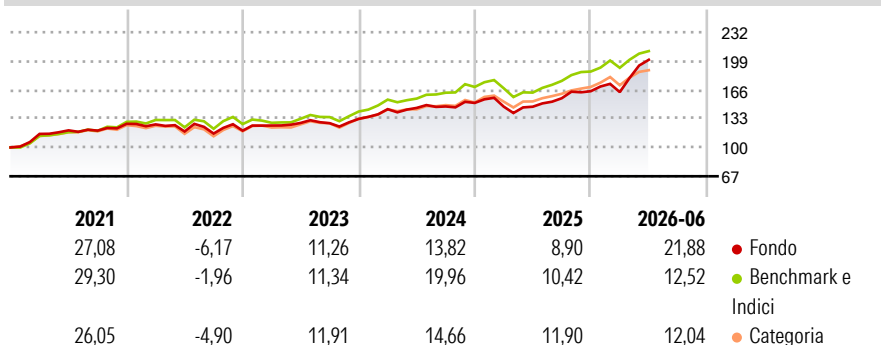
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

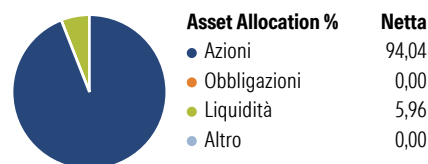
3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	83,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

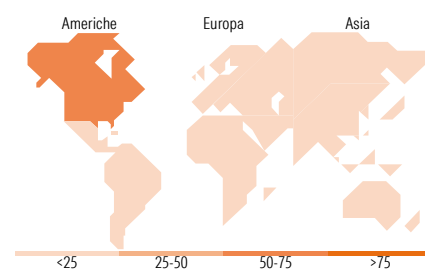
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,02	10,75	9,20	2026	-0,64	22,66	-	-
6-Mesi	18,20	13,66	12,32	2025	-2,83	-0,05	6,63	5,16
1-Anno	33,25	30,15	25,08	2024	8,42	1,02	1,12	2,77
3-Anni Ann.ti	15,21	17,14	14,95	2023	4,90	2,41	-0,25	3,83
5-Anni Ann.ti	10,20	12,50	10,34	2022	-0,54	-6,43	-1,99	2,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizza. Large	Giant	46,82
Mid	Large	42,52
Small	Medium	10,65
Value	Small	0,02
Blend	Micro	0,00
Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap EUR	212.742,63



### 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 %

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 %

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)	2,54 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	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2026)	EUR 66,87	ISIN	IT0005248544		

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 BD

Patrimonio Netto (Mln) 2.529,33 EUR

(30/04/2026)