

Anima Valore Globale BD

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

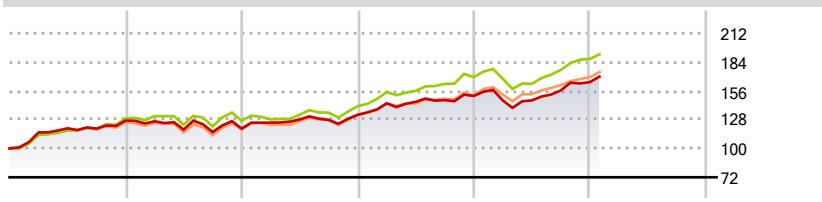
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	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	5,54	6,84	8,21
6-Mesi	12,03	15,05	13,56
1-Anno	8,93	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	10,43	13,66	12,36
5-Anni Ann.ti	9,78	12,91	11,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,83	-0,05	6,63	5,16
2024	8,42	1,02	1,12	2,77
2023	4,90	2,41	-0,25	3,83
2022	-0,54	-6,43	-1,99	2,86

Portafoglio 31/12/2025

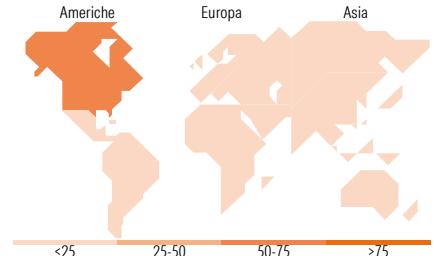


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,88
• Altro	0,14

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Style	Value	Giant
Large	Mid	43,55
Medium	Large	11,14
Small	Medium	0,83
Micro	Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		205
Numeri 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 - Emergenti	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,42 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	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/02/2026)	EUR 58,92	ISIN	IT0005248544		

Anima Valore Globale BD

Patrimonio Netto (Mln)

2.297,36 EUR

(31/12/2025)