

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 Trsly Bill GR EUR, 45% MSCI

World Enhanced Value NR USD, 50% MSCI

World NR EUR

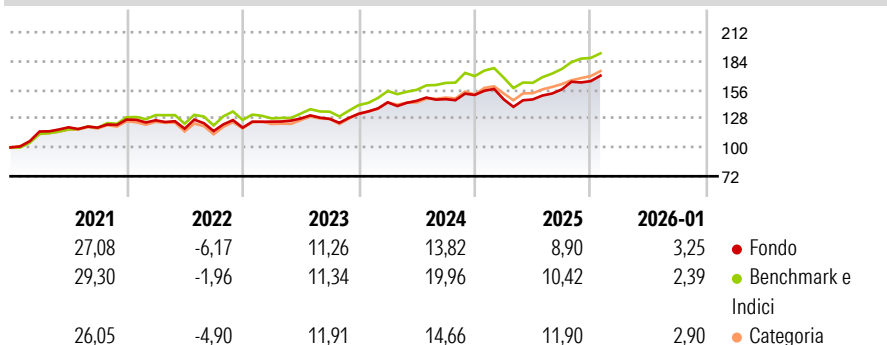
Morningstar Rating™

★★

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

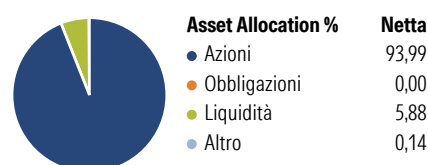
3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

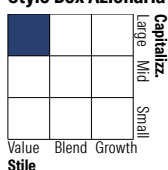
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,54	6,84	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,03	15,05	13,56	2025	-2,83	-0,05	6,63	5,16
1-Anno	8,93	11,43	12,66	2024	8,42	1,02	1,12	2,77
3-Anni Ann.ti	10,43	13,66	12,36	2023	4,90	2,41	-0,25	3,83
5-Anni Ann.ti	9,78	12,91	11,12	2022	-0,54	-6,43	-1,99	2,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

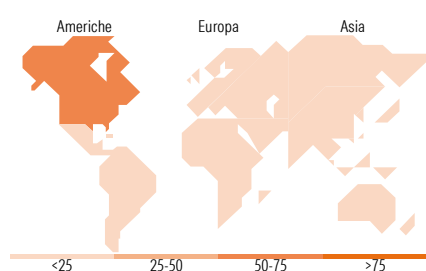


Mkt Cap %

Fondo
Giant
44,48
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)	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)	