

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

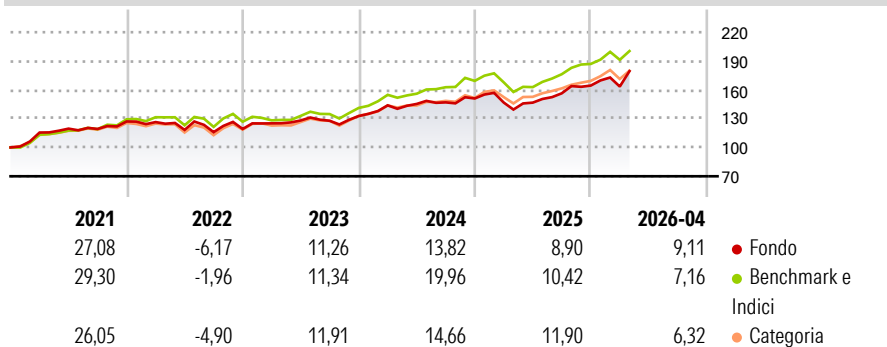
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

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

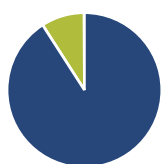
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,48	3,69	1,61	2026	-0,64	-	-	-
6-Mesi	14,80	12,95	12,79	2025	-2,83	-0,05	6,63	5,16
1-Anno	26,44	22,86	20,16	2024	8,42	1,02	1,12	2,77
3-Anni Ann.ti	13,90	16,11	14,68	2023	4,90	2,41	-0,25	3,83
5-Anni Ann.ti	9,64	12,26	10,35	2022	-0,54	-6,43	-1,99	2,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



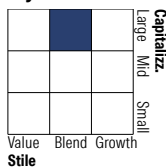
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,90
0,00
9,00
0,10

Style Box Azionaria

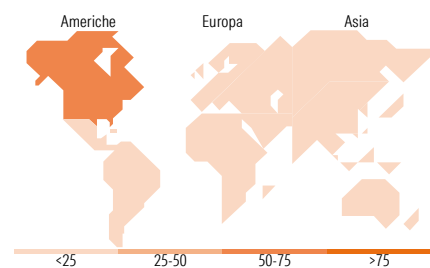


Mkt Cap %

Giant 45,54
Large 42,23
Medium 11,54
Small 0,68
Micro 0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 172.940,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		3,72
NVIDIA Corp		3,59
Intel Corp		2,31
E-mini S&P 500 Future June 26	-	1,99
Cisco Systems Inc		1,93
Microsoft Corp		1,76
Amazon Communications Inc		1,65
Amazon.com Inc		1,59
Broadcom Inc		1,50
Alphabet Inc Class C		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,07
Materie Prime	4,89
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	16,00
Immobiliare	0,58
Sensibile	51,95
Telecomunicazioni	9,08
Energia	3,41
Beni Industriali	11,50
Tecnologia	27,97
Difensivo	16,97
Beni Difensivi	4,08
Salute	11,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,98
Stati Uniti	63,14
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,02
Europa	21,82
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	15,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,20
Giappone	13,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 63,52	ISIN	IT0005248544		

Anima Valore Globale BD

Patrimonio Netto (Mln) 2.279,11 EUR

(31/03/2026)