

# 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

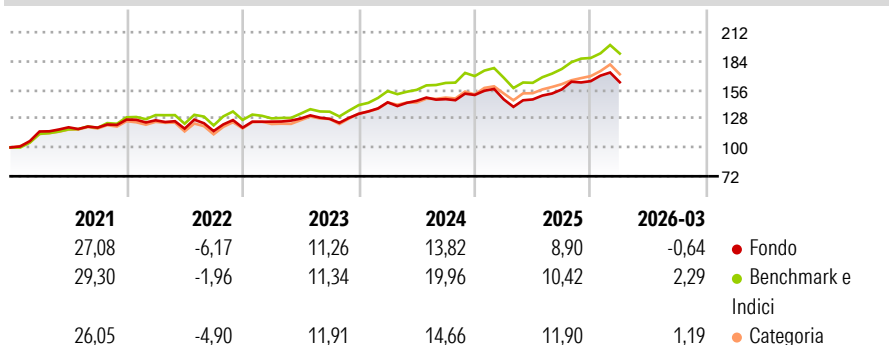
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

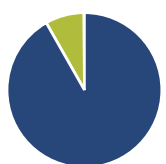
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	-	2,88	2026	-0,64	-	-	-
6-Mesi	5,16	-	7,62	2025	-2,83	-0,05	6,63	5,16
1-Anno	12,54	-	14,55	2024	8,42	1,02	1,12	2,77
3-Anni Ann.ti	9,84	-	12,88	2023	4,90	2,41	-0,25	3,83
5-Anni Ann.ti	7,42	-	9,45	2022	-0,54	-6,43	-1,99	2,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



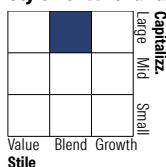
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

91,77  
0,00  
8,09  
0,14

#### Style Box Azionaria



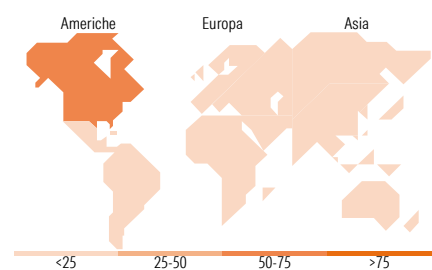
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	43,41
Large	43,99
Medium	11,78
Small	0,81
Micro	0,01

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 175.177,46



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,32
Micron Technology Inc		4,20
Apple Inc		2,73
Amazon.com Inc		2,10
Broadcom Inc		1,47
Intel Corp		1,39
Verizon Communications Inc		1,36
Microsoft Corp		1,35
Toyota Motor Corp		1,35
Alphabet Inc Class A		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,36</b>
Materie Prime	4,38
Beni di Consumo Ciclici	11,62
Finanza	16,88
Immobiliare	0,49
<b>Sensibile</b>	<b>51,42</b>
Telecomunicazioni	8,48
Energia	1,65
Beni Industriali	11,00
Tecnologia	30,28
<b>Difensivo</b>	<b>15,22</b>
Beni Difensivi	4,07
Salute	9,72
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>62,09</b>
Stati Uniti	61,61
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>22,35</b>
Regno Unito	4,53
Europa Occidentale - Euro	15,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,56</b>
Giappone	13,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,37
Asia - Emergente	0,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 56,59	ISIN	IT0005248544		

# Anima Valore Globale BD

Patrimonio Netto (Mln) 2.375,18 EUR

(31/01/2026)