

Anima Global Equity Value Prestige

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

45% MSCI World Enhanced Value NR LCL,

50% MSCI World NR EUR, 5% ICE BofA EUR

Trsy Bill TR EUR

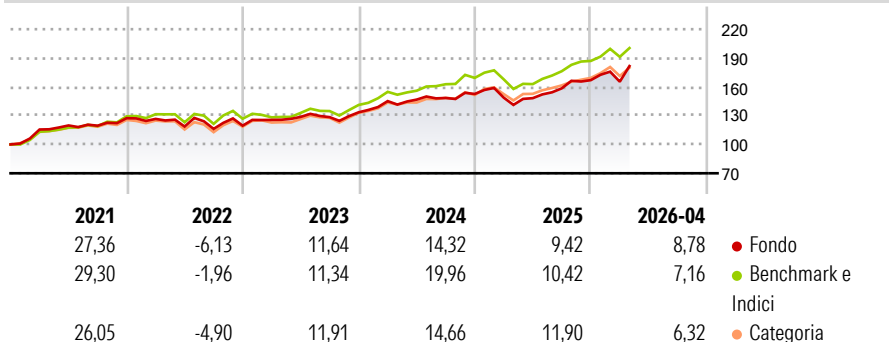
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in strumenti finanziari di natura azionaria a livello mondiale. Il Comparto è denominato in euro. Obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo da realizzarsi principalmente mediante l'investimento in un portafoglio diversificato composto da titoli quotati (o di cui la quotazione sia imminente) o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto del mondo. Il Comparto mantiene un'elevata esposizione a divise diverse dall'euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	87,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

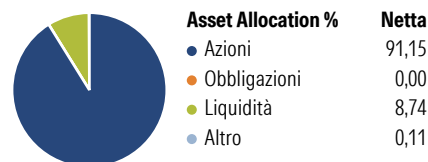
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,20	3,69	1,61
6-Mesi	14,78	12,95	12,79
1-Anno	26,90	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	14,26	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	9,91	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	9,60	11,05	9,51

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

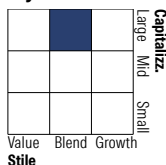
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,96	-	-	-
2025	-2,54	-0,33	6,90	5,38
2024	8,74	1,07	1,15	2,82
2023	5,03	2,50	-0,21	3,92
2022	-0,60	-6,29	-2,06	2,90

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

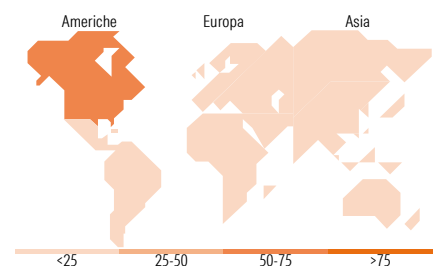


Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	45,63
Large	42,38
Medium	11,40
Small	0,59
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap EUR	167.557,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		3,62
NVIDIA Corp		3,15
Intel Corp		2,43
Cisco Systems Inc		2,03
Microsoft Corp		1,85
Verizon Communications Inc		1,73
Amazon.com Inc		1,67
Broadcom Inc		1,57
Alphabet Inc Class C		1,33
Advanced Micro Devices Inc		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,63
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	9,63
Finanza	16,46
Immobiliare	0,55
Sensibile	51,13
Telecomunicazioni	9,28
Energia	3,42
Beni Industriali	11,80
Tecnologia	26,63
Difensivo	17,24
Beni Difensivi	4,15
Salute	11,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,64
Stati Uniti	61,80
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,02
Europa	22,83
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	16,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,53
Giappone	13,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 16,94	ISIN	IE0008004156		

Anima Global Equity Value Prestige

Patrimonio Netto (Mln)

29,89 EUR

(31/03/2026)