

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

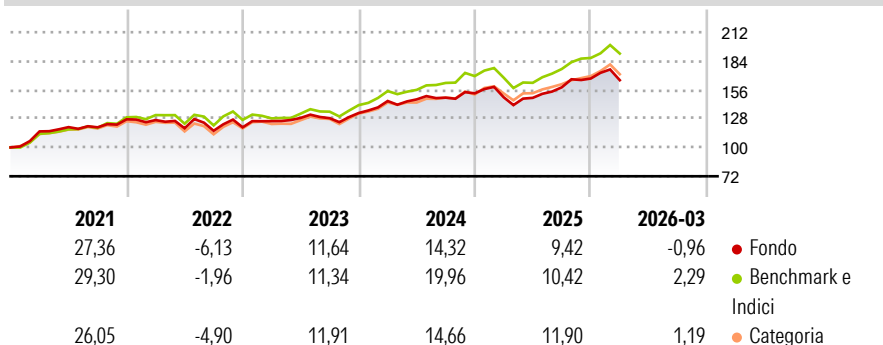
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

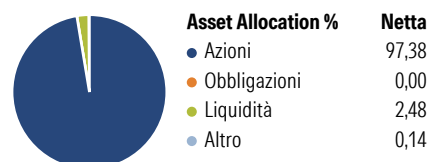
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	-	2,88
6-Mesi	5,06	-	7,62
1-Anno	12,42	-	14,55
3-Anni Ann.ti	10,14	-	12,88
5-Anni Ann.ti	7,68	-	9,45
10-Anni Ann.ti	8,32	-	8,87

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

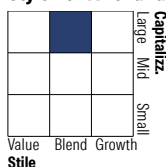
Rendimenti

	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 28/02/2026



Style Box Azionaria



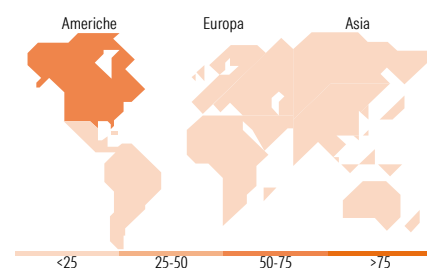
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,77
Large	41,68
Medium	13,05
Small	0,49
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	161.115,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,53
Apple Inc		2,31
Micron Technology Inc		2,17
Broadcom Inc		1,75
Cisco Systems Inc		1,66
Verizon Communications Inc		1,64
Toyota Motor Corp		1,55
Intel Corp		1,48
Amazon.com Inc		1,34
Alphabet Inc Class C		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,38
Materie Prime	4,70
Beni di Consumo Ciclici	11,34
Finanza	16,82
Immobiliare	0,52
Sensibile	51,25
Telecomunicazioni	8,81
Energia	1,19
Beni Industriali	12,45
Tecnologia	28,80
Difensivo	15,37
Beni Difensivi	4,03
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	61,70
Stati Uniti	61,17
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,02
Europa	21,67
Regno Unito	4,14
Europa Occidentale - Euro	15,55
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,63
Giappone	14,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 15,06	ISIN	IE0008004156		

Anima Global Equity Value Prestige

Patrimonio Netto (Mln)

32,74 EUR

(28/02/2026)