

Anima Global Equity Value Prestige

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

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

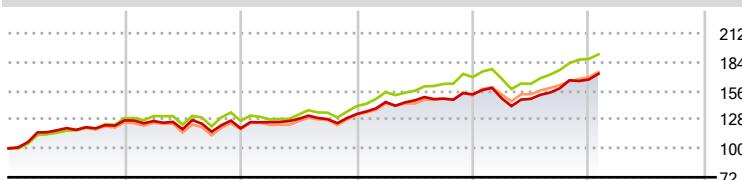
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,36	-6,13	11,64	14,32	9,42	3,33
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	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	5,79	6,84
6-Mesi	12,69	15,05
1-Anno	9,54	12,66
3-Anni Ann.ti	10,89	13,66
5-Anni Ann.ti	10,13	12,91
10-Anni Ann.ti	9,52	11,41

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-2,54	-0,33	6,90
8,74	1,07	1,15	2,82
5,03	2,50	-0,21	3,92
-0,60	-6,29	-2,06	2,90

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,32
• Altro	0,14

Style Box Azionario

Capitalizzazione Stile	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	43,81
Large	43,66
Medium	11,82
Small	0,70
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 177.092,

31

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,31
Micron Technology Inc	IT	4,19
Apple Inc	IT	2,80
Amazon.com Inc	IT	2,16
Broadcom Inc	IT	1,50
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	1,39
Toyota Motor Corp	Automotive	1,38
Microsoft Corp	IT	1,35
Intel Corp	IT	1,28
Alphabet Inc Class A	IT	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,88
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	11,83
Finanza	17,13
Immobiliare	0,48
Sensibile	50,60
Telecomunicazioni	8,57
Energia	1,67
Beni Industriali	11,12
Tecnologia	29,23
Difensivo	15,52
Beni Difensivi	4,33
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Fondo

31

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

61,89

Stati Uniti

61,41

Canada

0,47

America Latina e Centrale

0,01

Europa

22,82

Regno Unito

4,60

Europa Occidentale - Euro

16,33

Europa Occidentale - Non Euro

1,89

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

15,29

Giappone

12,69

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

2,41

Asia - Emergenti

0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/1999			Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-			Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025			Acc	
NAV (16/02/2026)	EUR 15,61	ISIN	IE0008004156		

Anima Global Equity Value Prestige

Patrimonio Netto (Mln) 33,90 EUR
(31/01/2026)