

Anima Valore Globale A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 45% MSCI World Enhanced Value NR USD, 50% MSCI World NR EUR

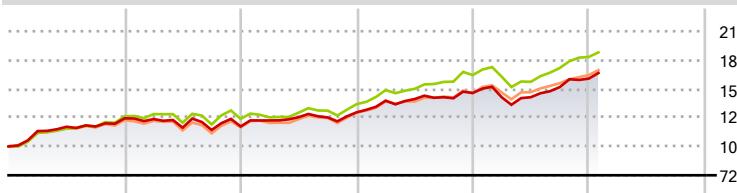
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,33 -6,20 11,54 14,12 9,18 3,27
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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,61	6,84	8,21
6-Mesi	12,17	15,05	13,56
1-Anno	9,21	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	10,71	13,66	12,36
5-Anni Ann.ti	9,98	12,91	11,12
10-Anni Ann.ti	9,31	11,41	9,74

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,77	0,02	6,70	5,22
2024	8,49	1,08	1,19	2,84
2023	4,90	2,53	-0,19	3,90
2022	-0,58	-6,56	-1,93	2,96

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,88
• Altro	0,14

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	44,48		
Large	43,55		
Medium	11,14		
Small	0,83		
Micro	0,00		

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 170.779,01

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	4,26
Microsoft Corp	■	3,14
Apple Inc	■	2,71
Micron Technology Inc	■	2,37
Cisco Systems Inc	■	2,02
Amazon.com Inc	■	1,86
Broadcom Inc	■	1,77
Toyota Motor Corp	■	1,38
Intel Corp	■	1,35
Verizon Communications Inc	■	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 34,27
■ Materie Prime 4,63
■ Beni di Consumo Ciclici 12,12
■ Finanza 16,79
■ Immobiliare 0,73
■ Sensibile 49,94
■ Telecomunicazioni 7,55
■ Energia 1,32
■ Beni Industriali 10,55
■ Tecnologia 30,51
■ Difensivo 15,79
■ Beni Difensivi 3,98
■ Salute 10,18
■ Servizi di Pubblica Utilità 1,63

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 60,88
■ Stati Uniti 60,43
■ Canada 0,44
■ America Latina e Centrale 0,01
■ Europa 24,00
■ Regno Unito 4,80
■ Europa Occidentale - Euro 17,36
■ Europa Occidentale - Non Euro 1,84
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 15,12
■ Giappone 12,85
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 2,10
■ Asia - Emergenti 0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1.953,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/1989	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 73,04	ISIN	IT0000386026		

Anima Valore Globale A

Patrimonio Netto (Mln)

2.297,36 EUR

(31/12/2025)