

Anima Global Equity Value Silver

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

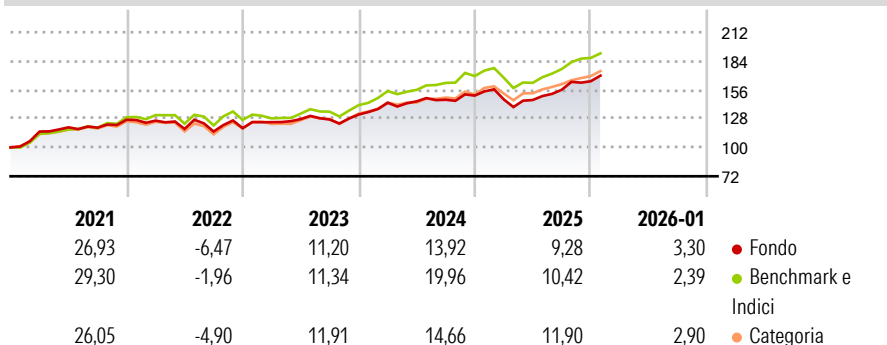
Morningstar Rating™

★★

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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

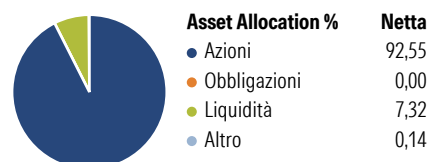
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,71	7,68	8,21
6-Mesi	12,50	15,35	13,56
1-Anno	9,39	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	10,57	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	9,78	12,83	11,12
10-Anni Ann.ti	9,02	11,27	9,74

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

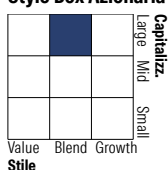
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,42	-0,42	6,81	5,29
2024	8,65	0,98	1,06	2,75
2023	4,93	2,40	-0,31	3,82
2022	-0,69	-6,38	-2,15	2,80

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

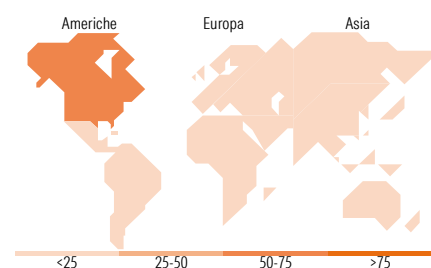


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	177.092,31



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

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 - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	9,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 16,46	ISIN	IE00B07Q3X40		

Anima Global Equity Value Silver

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