

# 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

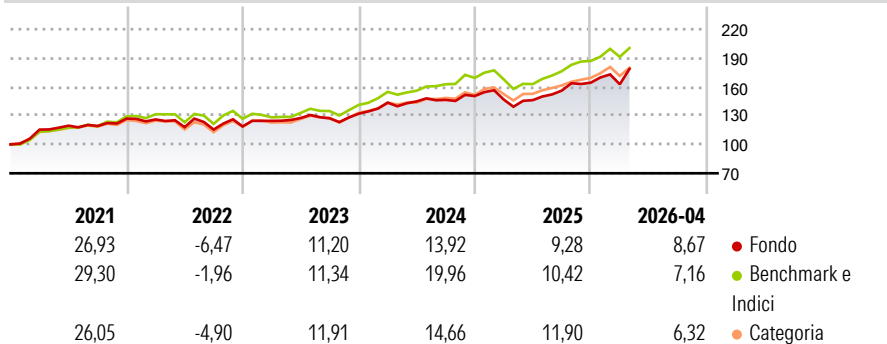
## Morningstar Rating™

★★★

## 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	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	87,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

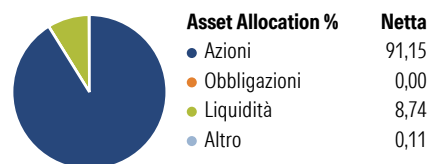
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,11	3,69	1,61
6-Mesi	14,61	12,95	12,79
1-Anno	26,48	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	13,93	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	9,57	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	9,11	11,05	9,51

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

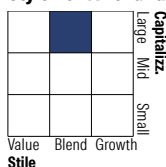
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,04	-	-	-
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 31/03/2026



## Style Box Azionaria

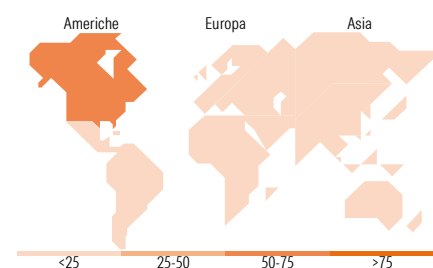


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Netta
<b>America</b>	<b>62,64</b>
Stati Uniti	61,80
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>22,83</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,53</b>
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)	9,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 17,84	ISIN	IE00B07Q3X40		

# Anima Global Equity Value Silver

Patrimonio Netto (Mln)

29,89 EUR

(31/03/2026)