

# Anima Global Equity Value Silver

## 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

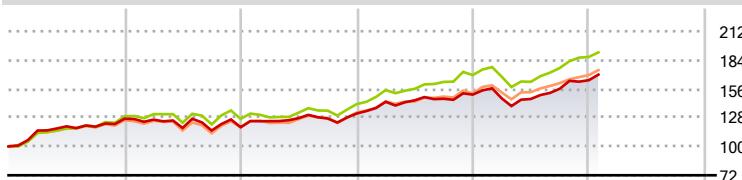
## Morningstar Rating™

★★

### 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	● Fondo
26,93	-6,47	11,20	13,92	9,28	3,30	29,30
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39	26,05
						-4,90
						11,91
						14,66
						11,90
						2,90

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	7,68	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,50	15,35	13,56	2025	-2,42	-0,42	6,81	5,29
1-Anno	9,39	11,33	12,66	2024	8,65	0,98	1,06	2,75
3-Anni Ann.ti	10,57	13,80	12,36	2023	4,93	2,40	-0,31	3,82
5-Anni Ann.ti	9,78	12,83	11,12	2022	-0,69	-6,38	-2,15	2,80
10-Anni Ann.ti	9,02	11,27	9,74					
				Rendimenti aggiornati al 16/02/2026				

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)

### Portafoglio 31/01/2026

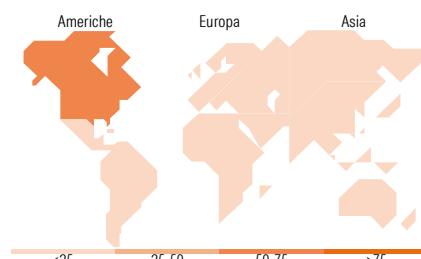


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,32
● Altro	0,14



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	191	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
● Materie Prime	33,88
● Beni di Consumo Ciclici	4,44
● Finanza	11,83
● Immobiliare	17,13
● 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

### 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)