

# 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

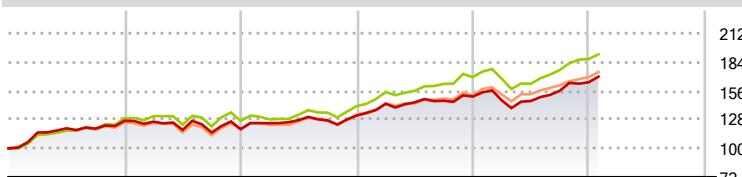
## Morningstar Rating™

★★

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

### 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 %

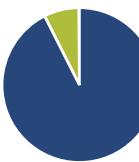
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,71  | 7,68  | 8,21  |
| 6-Mesi         | 12,50 | 15,35 | 13,56 |
| 1-Anno         | 9,39  | 11,33 | 12,66 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,57 | 13,80 | 12,36 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,78  | 12,83 | 11,12 |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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 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



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

### Style Box Azionaria

| Stile  | Capitalizz. |     |       | Mkt Cap % |
|--------|-------------|-----|-------|-----------|
|        | Large       | Mid | Small |           |
| Value  |             |     |       | Giant     |
| Blend  |             |     |       | Large     |
| Growth |             |     |       | Medium    |

### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| 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      |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Ripartizione Geografica %

### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>61,89</b> |
| Stati Uniti                   | 61,41        |
| Canada                        | 0,47         |
| America Latina e Centrale     | 0,01         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,82</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,29</b> |
| Giappone                      | 12,69        |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,41         |
| Asia - Emergenti              | 0,19         |

### 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 %

| Fondo                       |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,88</b> |
| Materie Prime               | 4,44         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,83        |
| Finanza                     | 17,13        |
| Immobiliare                 | 0,48         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,60</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,57         |
| Energia                     | 1,67         |
| Beni Industriali            | 11,12        |
| Tecnologia                  | 29,23        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,52</b> |
| 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 |                         |              | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 22/07/2005      |                         |              | Spese correnti               | 2,55%   |
| Nome del Gestore     | -               |                         |              | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2025      |                         |              | Acc                          |         |
| NAV (16/02/2026)     | EUR 16,46       | ISIN                    | IE00B07Q3X40 |                              |         |

## Anima Global Equity Value Silver

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