

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

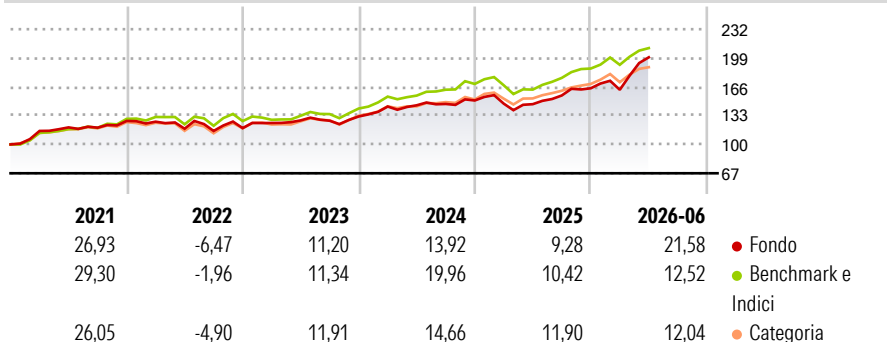
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	83,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

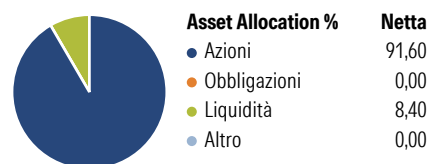
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,14	10,75	9,20
6-Mesi	17,87	13,66	12,32
1-Anno	33,27	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	15,24	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	10,13	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	9,32	11,19	9,46

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

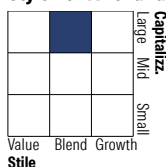
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,04	22,86	-	-
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 31/05/2026



Style Box Azionaria

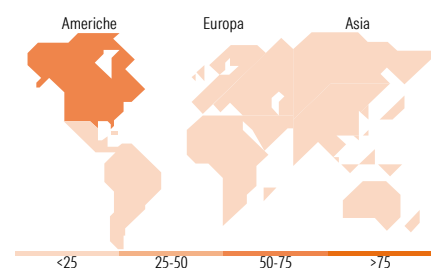


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	47,87
Large	37,49
Medium	14,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
205.434,73	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	Microelettronica	7,17
NVIDIA Corp	Software	3,23
Apple Inc	Software	2,50
Microsoft Corp	Software	2,13
Amazon.com Inc	Software	1,70
Broadcom Inc	Microelettronica	1,65
Cisco Systems Inc	Software	1,40
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	1,30
Alphabet Inc Class A	Software	1,26
Alphabet Inc Class C	Software	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		193
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,81
Materie Prime	4,70
Beni di Consumo Ciclici	9,47
Finanza	14,21
Immobiliare	0,42
Sensibile	57,51
Telecomunicazioni	8,05
Energia	2,65
Beni Industriali	10,50
Tecnologia	36,31
Difensivo	13,68
Beni Difensivi	3,80
Salute	8,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,44
Stati Uniti	62,74
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,35
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	15,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,21
Giappone	13,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	10,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	EUR 18,77	ISIN	IE00B07Q3X40		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima Global Equity Value Silver

Patrimonio Netto (Mln)

32,84 EUR

(31/05/2026)