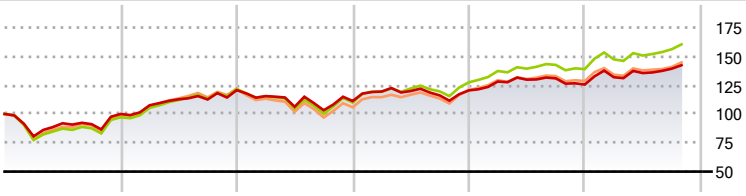
Anima Europa B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI Europe NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati nelle valute europee. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-0,02	20,70	-7,83	8,27	4,24	13,36	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	15,46	● Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,63	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	97,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

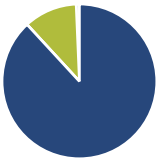
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,84	7,60	5,86
6-Mesi	6,55	8,03	7,00
1-Anno	12,64	15,12	12,41
3-Anni Ann.ti	9,82	14,88	13,21
5-Anni Ann.ti	9,63	13,16	11,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

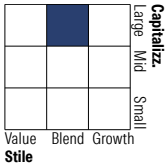
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,04	2,77	2,81	-
2024	6,42	1,25	0,90	-4,12
2023	7,42	0,34	-3,14	3,70
2022	-4,28	-8,01	-2,87	7,77
2021	7,56	4,84	-0,14	7,19

Portafoglio 31/08/2025



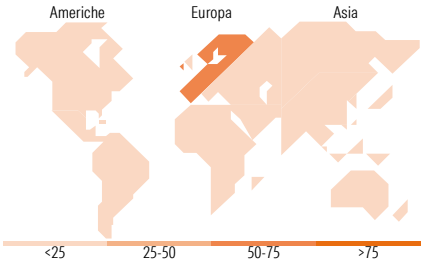
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	11,18
● Altro	0,67

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,81
Large	34,73
Medium	10,44
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.334,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Sept...	—	3,90
AstraZeneca PLC		2,64
ASML Holding NV		2,42
SAP SE		2,09
Banco Santander SA		1,81
Rolls-Royce Holdings PLC		1,79
Novartis AG Registered Shares		1,77
Siemens AG		1,60
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,51
Nestle SA		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,27**
Materie Prime	9,09
Beni di Consumo Ciclici	9,28
Finanza	22,95
Immobiliare	0,95
Sensibile	**30,65**
Telecomunicazioni	5,97
Energia	3,80
Beni Industriali	14,61
Tecnologia	6,27
Difensivo	**27,08**
Beni Difensivi	8,79
Salute	16,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,08**
Stati Uniti	5,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,04**
Regno Unito	23,43
Europa Occidentale - Euro	52,52
Europa Occidentale - Non Euro	18,06
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,88**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	19/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 9,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	338,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	38,76 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005158701
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,38%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR