

Anima Europa B

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI

Europe NR EUR

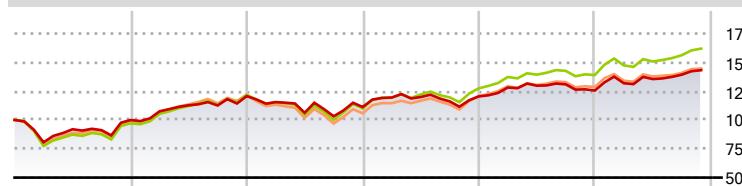
Morningstar Rating™

★★★

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 2025-11

-0,02	20,70	-7,83	8,27	4,24	14,07
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,27
6-Mesi	9,35
1-Anno	16,37
3-Anni Ann.ti	9,43
5-Anni Ann.ti	8,03
10-Anni Ann.ti	-

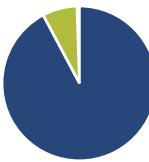
Fondo	Bmk	Cat
5,17	6,49	7,54
14,63	18,97	12,50
9,38	11,34	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
5,04	2,77	2,81	-
6,42	1,25	0,90	-4,12
7,42	0,34	-3,14	3,70
-4,28	-8,01	-2,87	7,77
7,56	4,84	-0,14	7,19

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

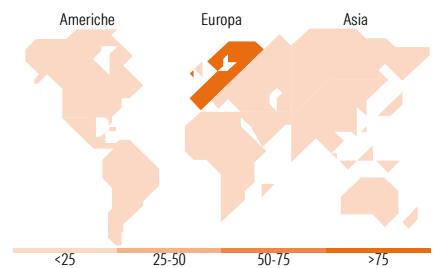


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,28
● Altro	0,51



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,80
Large	33,97
Medium	10,83
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.875,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	—	5,09
ASML Holding NV	☐	4,50
SAP SE	☐	2,15
Nestle SA	☒	2,06
Rheinmetall AG	☒	2,00
AstraZeneca PLC	✚	1,95
Lvmh Moet Hennessy Louis...	☒	1,93
Schneider Electric SE	☒	1,89
Novartis AG Registered Shares	✚	1,82
HSBC Holdings PLC	☒	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		110
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● America
● Europa
● Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	39,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 9,26	ISIN	IT0005158701		
Patrimonio Netto (Mln)	345,19 EUR				

(31/10/2025)