

Anima Europa B

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

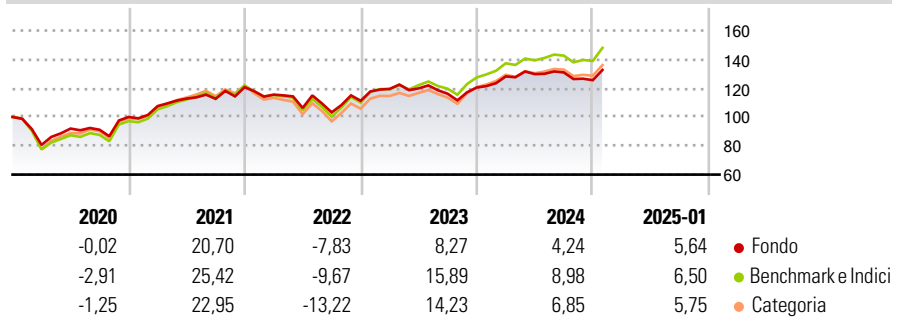
Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	97,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

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

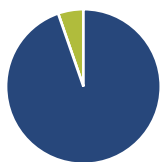
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,04	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,50	13,85	12,24	2024	6,42	1,25	0,90	-4,12
3-Anni Ann.ti	3,76	8,17	6,57	2023	7,42	0,34	-3,14	3,70
5-Anni Ann.ti	5,82	7,90	6,92	2022	-4,28	-8,01	-2,87	7,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,56	4,84	-0,14	7,19

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,29
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

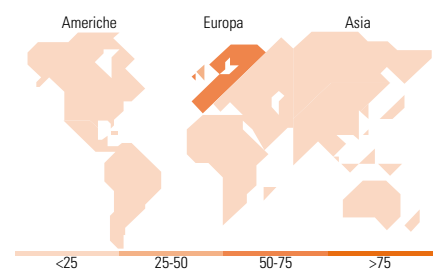
Style

Mkt Cap %

Fondo	55,71
Giant	
Large	31,64
Medium	12,63
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	65.303,6
Ave Mkt Cap EUR	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 24	-	5,00
Novo Nordisk AS Class B	+	4,24
ASML Holding NV	+	3,73
SAP SE	+	2,33
AstraZeneca PLC	+	2,29
Roche Holding AG	+	1,97
Shell PLC	+	1,94
Siemens AG	+	1,75
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	1,68
HSBC Holdings PLC	+	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,56
Materie Prime	8,40
Beni di Consumo Ciclici	8,08
Finanza	19,83
Immobiliare	1,25
Sensibile	32,41
Telecomunicazioni	2,78
Energia	5,32
Beni Industriali	14,79
Tecnologia	9,51
Difensivo	30,03
Beni Difensivi	9,06
Salute	15,83
Servizi di Pubblica Utilità	5,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,44
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,56
Regno Unito	25,02
Europa Occidentale - Euro	50,71
Europa Occidentale - Non Euro	22,80
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	32,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 8,31	ISIN	IT0005158701		
Patrimonio Netto (Mln)	325,24 EUR				

(30/11/2024)