

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 Trsly Bill GR EUR, 95% MSCI
Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

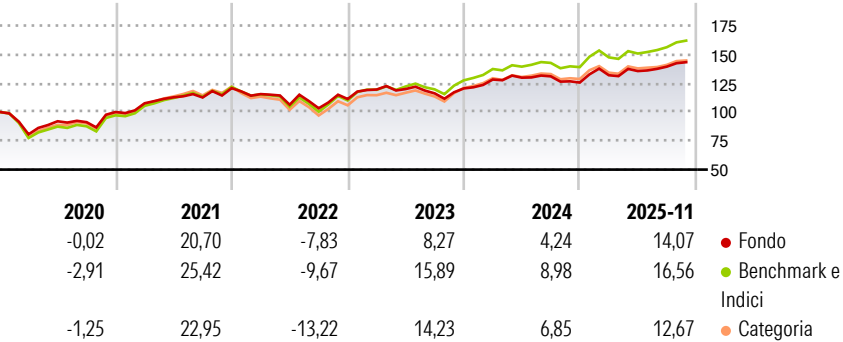
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati nelle valute europee. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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 | -3,94 | 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 | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

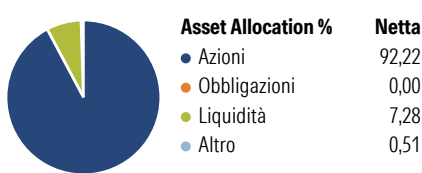
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,27 | 6,49 | 5,17 |
| 6-Mesi | 9,35 | 10,49 | 7,54 |
| 1-Anno | 16,37 | 18,97 | 14,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,43 | 14,41 | 12,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,03 | 11,34 | 9,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

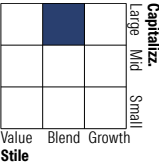
Rendimenti Trimestrali %

| | 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 31/10/2025



Style Box Azionaria

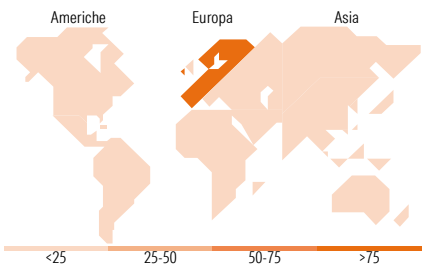


Mkt Cap %

| | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 110 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,81 |
| Materie Prime | 9,14 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,40 |
| Finanza | 20,42 |
| Immobiliare | 0,85 |
| Sensibile | 34,82 |
| Telecomunicazioni | 3,50 |
| Energia | 3,72 |
| Beni Industriali | 17,06 |
| Tecnologia | 10,55 |
| Difensivo | 23,37 |
| Beni Difensivi | 7,00 |
| Salute | 14,24 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,13 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,24 |
| Stati Uniti | 2,24 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,62 |
| Regno Unito | 17,41 |
| Europa Occidentale - Euro | 58,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,63 |
| Europa dell'Est | 0,72 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,14 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,14 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

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)