

Anima Europa AD

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

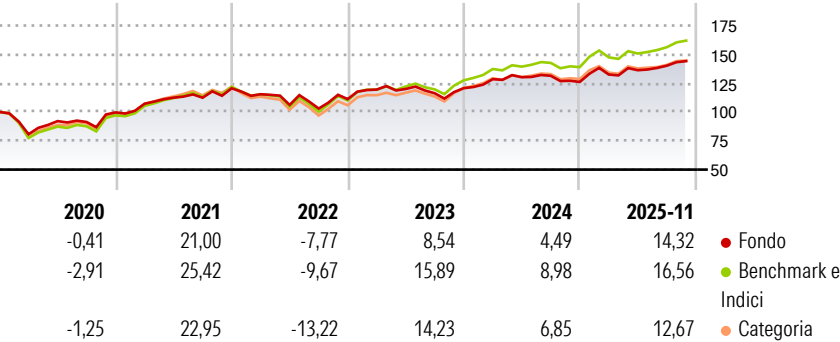
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati nelle valute europee. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	-3,71	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

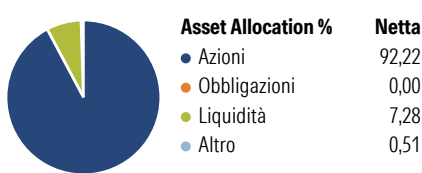
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,78	6,49	5,17
6-Mesi	8,23	10,49	7,54
1-Anno	14,37	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	9,67	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	8,04	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

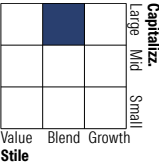
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,10	2,84	2,87	-
2024	6,47	1,33	0,94	-4,04
2023	7,48	0,42	-3,09	3,78
2022	-4,24	-8,06	-2,97	7,95
2021	7,63	4,88	-0,06	7,26

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

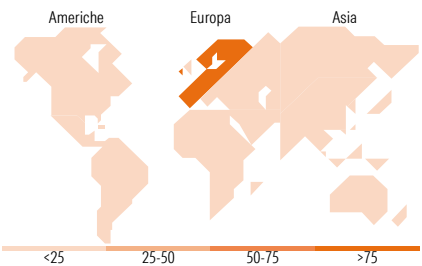


Mkt Cap %

	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
	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)	1,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	14/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/12/2025)	EUR 7,63	ISIN	IT0005221913		
Patrimonio Netto (Mln)	345,19 EUR				

(31/10/2025)