

# Anima Europa AD

## 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

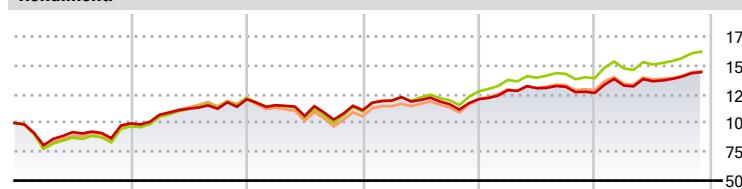
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	● Fondo
-0,41	21,00	-7,77	8,54	4,49	14,32	
-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	-3,71	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	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,78	Bmk	6,49	Cat	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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



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

### Style Box Azionaria

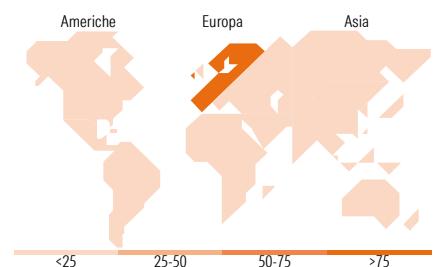


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	54,80
	33,97
	10,83
	0,40
	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	69.875,2



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,24
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	—	5,09
ASML Holding NV	IT	4,50
SAP SE	IT	2,15
Nestle SA	IT	2,06
Rheinmetall AG	IT	2,00
AstraZeneca PLC	IT	1,95
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	1,93
Schneider Electric SE	IT	1,89
Novartis AG Registered Shares	IT	1,82
HSBC Holdings PLC	IT	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
	41,81
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### 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			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)

© 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.