# **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 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	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,70		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,88		
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-3,00	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove					

#### Rendimenti 175 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -0,41 21,00 -7,77 8,54 4,49 13,59 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 15,46 Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 12,63 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,65	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	8,68	8,03	7,00	2025	5,10	2,84	2,87	-
1-Anno	12,92	15,12	12,41	2024	6,47	1,33	0,94	-4,04
3-Anni Ann.ti	9,83	14,88	13,21	2023	7,48	0,42	-3,09	3,78
5-Anni Ann.ti	10,54	13,16	11,27	2022	-4,24	-8,06	-2,97	7,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,63	4,88	-0,06	7,26
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

### Portafoglio 31/08/2025

applicabile)

(31/08/2025)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,81
Large	34,73
Medium	10,44
Small	0,02
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Sept	=	3,90
AstraZeneca PLC	•	2,64
ASML Holding NV		2,42
SAP SE		2,09
Banco Santander SA	<b>i</b>	1,81
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>‡</b>	1,79
Novartis AG Registered Shares	•	1,77
Siemens AG	<b>\$</b>	1,60
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	1,51
Nestle SA	E	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	42,27
Aterie Prime	9,09
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,28
🚅 Finanza	22,95
	0,95
<b>₩</b> Sensibile	30,65
Telecomunicazioni	5,97
	3,80
🜣 Beni Industriali	14,61
Tecnologia	6,27
→ Difensivo	27,08
📜 Beni Difensivi	8,79
<b>◯</b> Salute	16,32
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	5,08		
Stati Uniti	5,08		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	94,04		
Regno Unito	23,43		
Europa Occidentale - Euro	52,52		
Europa Occidentale - Non Euro	18,06		
Europa dell'Est	0,03		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,88		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,88		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		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 (31/10/2025)	EUR 7,45	ISIN	IT0005221913		
Patrimonio Netto (MIn)	338,22 EUR				