

Anima Europa BD

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

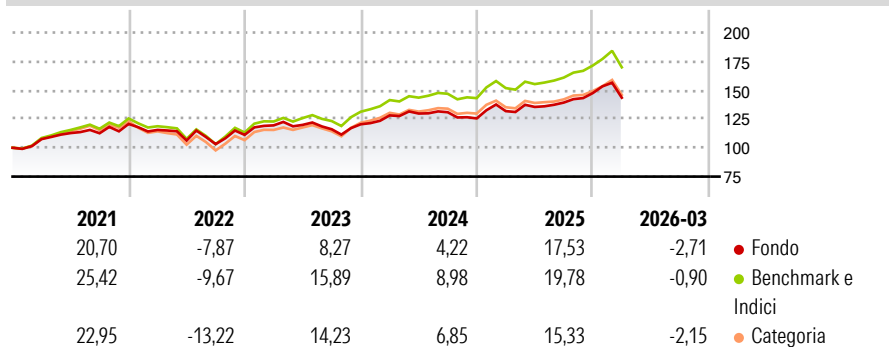
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati nelle valute europee. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	1,14	0,43
6-Mesi	7,13	9,41	7,30
1-Anno	25,20	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	7,64	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	6,84	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,71	-	-	-
2025	5,03	2,77	2,80	5,92
2024	6,40	1,26	0,89	-4,12
2023	7,42	0,35	-3,16	3,72
2022	-4,30	-8,00	-2,90	7,77

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	91,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,30
Altro	0,36

Style Box Azionaria

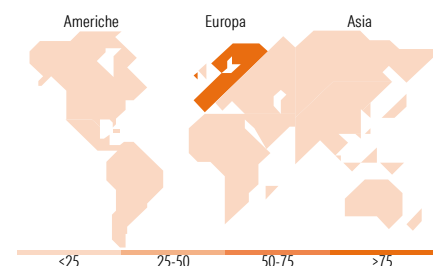


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	60,04		
Large	29,90		
Medium	9,68		
Small	0,38		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	83.503,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	—	5,11
ASML Holding NV	🏢	3,86
Novartis AG Registered Shares	⊕	2,51
HSBC Holdings PLC	🏠	2,37
AstraZeneca PLC	⊕	2,30
Roche Holding AG	⊕	2,21
Nestle SA	🏠	1,95
Glencore PLC	🏠	1,72
Schneider Electric SE	⚙️	1,71
Siemens AG	⚙️	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	43,44
Materie Prime	9,57
Beni di Consumo Ciclici	9,40
Finanza	24,39
Immobiliare	0,08
Sensibile	33,19
Telecomunicazioni	3,59
Energia	2,69
Beni Industriali	16,44
Tecnologia	10,47
Difensivo	23,38
Beni Difensivi	5,64
Salute	16,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,62
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,46
Regno Unito	18,14
Europa Occidentale - Euro	57,06
Europa Occidentale - Non Euro	20,22
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/04/2026)	EUR 7,65	ISIN	IT0005248429		
Patrimonio Netto (Mln)	381,14 EUR				

(28/02/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.