

Anima Selezione 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

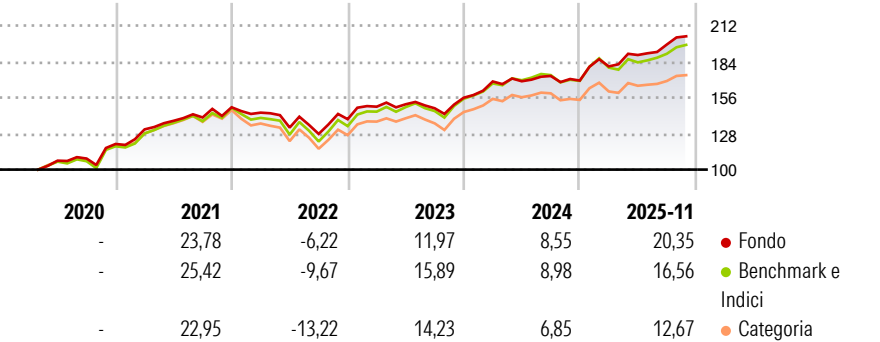
Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati nelle valute europee. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	94,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

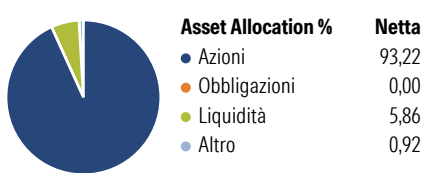
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,16	6,49	5,17
6-Mesi	10,93	10,49	7,54
1-Anno	20,39	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	14,30	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	11,77	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

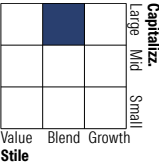
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,52	4,92	4,31	-
2024	8,12	0,10	2,43	-2,08
2023	6,96	1,27	-2,07	5,55
2022	-2,79	-8,03	-3,73	8,97
2021	9,47	5,07	1,90	5,61

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

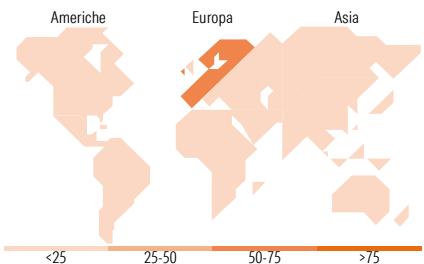


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,71
Large	31,13
Medium	16,10
Small	1,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.033,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	3,96
AstraZeneca PLC	🏠	2,22
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,22
Roche Holding AG	🏠	2,14
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,03
iShares STOXX Europe Small...	—	1,91
SAP SE	🏢	1,81
Airbus SE	🏢	1,74
Compagnie Financiere...	🏠	1,64
Schneider Electric SE	🏢	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,84
Materie Prime	7,29
Beni di Consumo Ciclici	11,93
Finanza	22,46
Immobiliare	0,16
Sensibile	35,58
Telecomunicazioni	3,19
Energia	1,53
Beni Industriali	16,62
Tecnologia	14,24
Difensivo	22,58
Beni Difensivi	5,70
Salute	13,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,98
Stati Uniti	8,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	90,35
Regno Unito	15,77
Europa Occidentale - Euro	57,12
Europa Occidentale - Non Euro	16,70
Europa dell'Est	0,75
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	0,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	3,12 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	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/1998	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/12/2025)	EUR 29,33	ISIN	IT0005404733		
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,24 EUR				

(30/11/2025)

© 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 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.