

# Anima Selezione 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

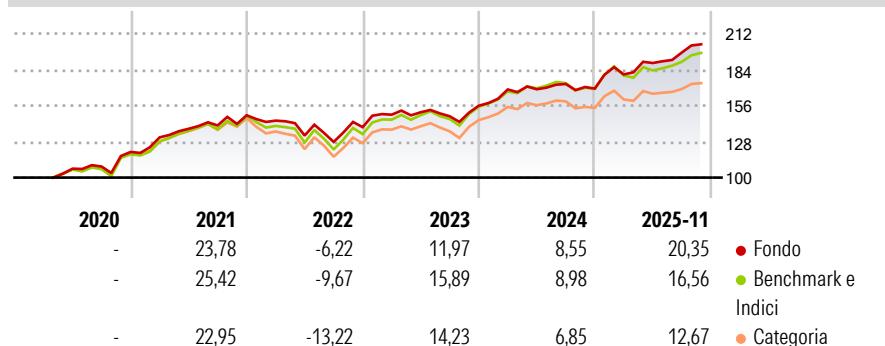
Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Rendimenti**

**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	-

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	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 Trimestrali %**

	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**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,86
• Altro	0,92


**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR

**Fondo**

Americhe	51,71
Europa	31,13
Asia	16,10
America Latina e Centrale	1,06
Medio Oriente	0,00

**Rendimenti Settoriali %**

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Fondo**

Ave Mkt Cap EUR

7

&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

**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 Finanziere...	+	1,64
Schneider Electric SE	⚙	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

Fondo

7

&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

**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)