

Anima Selezione Europa A

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

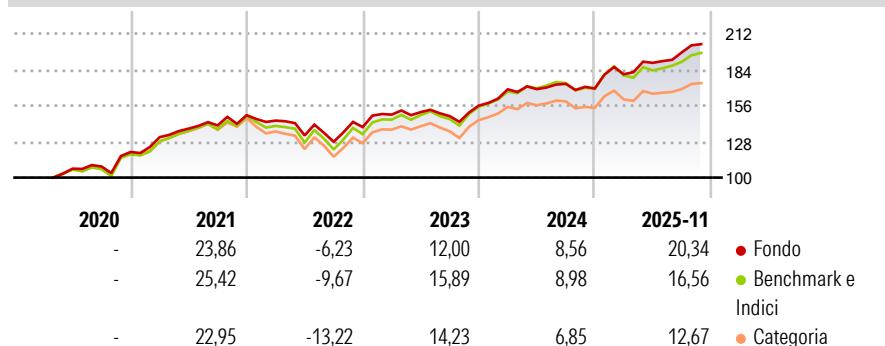
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,02	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,83
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	6,15	6,49	5,17
6-Mesi	10,93	10,49	7,54
1-Anno	20,38	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	14,30	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	11,79	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	4,30	-
2024	8,12	0,10	2,43	-2,08
2023	6,97	1,30	-2,08	5,55
2022	-2,83	-7,99	-3,72	8,93
2021	9,62	5,03	1,83	5,65

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 93,22
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 5,86
- Altro: 0,92

Netta



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	51,71
Europa	31,13
Asia	16,10
Altri	1,06

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
7	69.033,0

Stile

<25	51,71
25-50	31,13
50-75	16,10
>75	1,06

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
8,98	8,98
Stati Uniti	8,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Fondo	Europa
90,35	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
Fondo	Asia
0,67	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)	68,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 33,43	ISIN	IT0005404717		
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,24 EUR				
(30/11/2025)					