

Anima Selezione Europa A

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

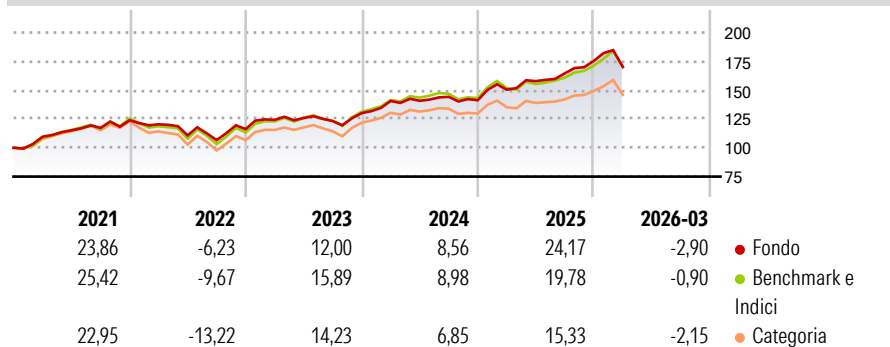
Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati nelle valute europee. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

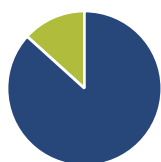
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,00	1,92	0,43
6-Mesi	6,65	10,87	7,30
1-Anno	26,91	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	12,46	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	10,03	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,90	-	-	-
2025	6,52	4,92	4,30	6,53
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

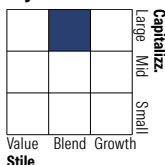
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	86,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	13,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria

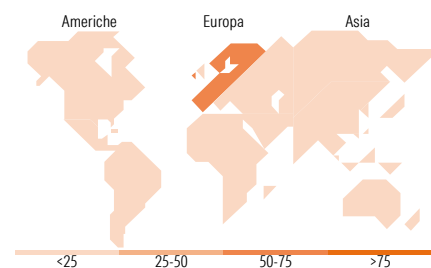


Mkt Cap %

Fondo	53,61
Giant	34,30
Large	12,10
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	73.294,5
Ave Mkt Cap EUR	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,03
AstraZeneca PLC	🏥	2,87
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,48
HSBC Holdings PLC	🏦	2,24
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,01
Shell PLC	🛢️	1,84
Nestle SA	🍫	1,38
Siemens AG	⚙️	1,31
Banco Santander SA	🏦	1,24
British American Tobacco PLC	🚬	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,52
Materie Prime	10,13
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	18,89
Immobiliare	0,56
Sensibile	34,97
Telecomunicazioni	5,02
Energia	5,45
Beni Industriali	15,66
Tecnologia	8,85
Difensivo	28,51
Beni Difensivi	6,58
Salute	15,83
Servizi di Pubblica Utilità	6,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,20
Stati Uniti	4,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,98
Regno Unito	21,51
Europa Occidentale - Euro	52,82
Europa Occidentale - Non Euro	20,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	94,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	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 (13/04/2026)	EUR 34,48	ISIN	IT0005404717		
Patrimonio Netto (Mln)	1.034,77 EUR				

(31/03/2026)

© 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.