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

Morningstar Rating™

Europe NR EUR

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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2 Q3	Q4
	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,63	Categoria	
-	25,42	-9,67	15,89	8,98	15,46	 Benchmark e Indici 	ļ
=	23,86	-6,23	12,00	•	19,81	Fondo	
2020	2021	2022	2023		2025-10		
_~						100	
			~~~			128	
			~~~			156	
						184	
						212	
Kendimenti							

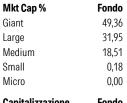
Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	1,19	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,29	
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,45	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	11,48	8,03	7,00	2025	6,52	4,92	4,30	-
1-Anno	20,65	15,12	12,41	2024	8,12	0,10	2,43	-2,08
3-Anni Ann.ti	14,51	14,88	13,21	2023	6,97	1,30	-2,08	5,55
5-Anni Ann.ti	14,40	13,16	11,27	2022	-2,83	-7,99	-3,72	8,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,62	5,03	1,83	5,65
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

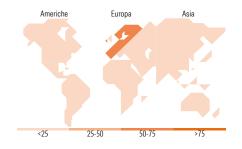








9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares STOXX Europe Small	_	3,66
ASML Holding NV		3,57
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,18
Airbus SE	*	1,94
HSBC Holdings PLC	₽	1,91
Novartis AG Registered Shares	+	1,74
Banco Santander SA	-	1,69
AstraZeneca PLC		1,62
Siemens AG	⇔	1,53
Societe Generale SA	⊯	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	105
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	43,06
📤 Materie Prime	7,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,46
🚅 Finanza	24,66
★ Immobiliare	0,32
₩ Sensibile	37,51
Telecomunicazioni	5,08
	1,63
🜣 Beni Industriali	20,74
■ Tecnologia	10,06
→ Difensivo	19,43
🔚 Beni Difensivi	6,13
Salute	11,11
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,94
Stati Uniti	6,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,09
Europa	91,39
Regno Unito	19,89
Europa Occidentale - Euro	57,21
Europa Occidentale - Non Euro	14,21
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
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)	58,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		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	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	EUR 32,63	ISIN	IT0005404717		
Patrimonio Netto (MIn)	954,04 EUR				