Anima Selezione Europa BD

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.

Rendimenti						
						212
						184
						156
			~~~			128
~~						<b>-</b> 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	23,92	-6,17	11,59	8,17	19,86	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	25,42	-9,67	15,89	8,98	15,46	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
_	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,63	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischie	0					
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	1,16			
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,29			
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove						

3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	loped Europ	e Target Market E	xposure NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,62	7,60	5,86	Trimestrali %	Ψ.	Q.Z	Q.J	ų,
					/ 11	4.00	4.20	
6-Mesi	11,65	8,03	7,00	2025	6,41	4,92	4,38	
1-Anno	20,62	15,12	12,41	2024	8,03	0,01	2,34	-2,16
3-Anni Ann.ti	14,22	14,88	13,21	2023	6,87	1,21	-2,16	5,44
5-Anni Ann.ti	14,27	13,16	11,27	2022	-2,71	-7,96	-3,70	8,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	- 025	-	-	2021	9,92	4,95	1,83	5,48

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,36
Large	31,95
Medium	18,51
Small	0,18
Micro	0,00
0	Famile





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

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	43,06
📤 Materie Prime	7,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,46
🚅 Finanza	24,66
	0,32
₩ Sensibile	37,51
Telecomunicazioni	5,08
<b></b> Energia	1,63
Beni Industriali	20,74
Tecnologia	10,06
→ Difensivo	19,43
🔚 Beni Difensivi	6,13
<b>₫</b> 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 (MIn)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	2,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1998	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/10/2025)	EUR 28,60	ISIN	IT0005404758		
Patrimonio Netto (MIn)	954,04 EUR				