

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.

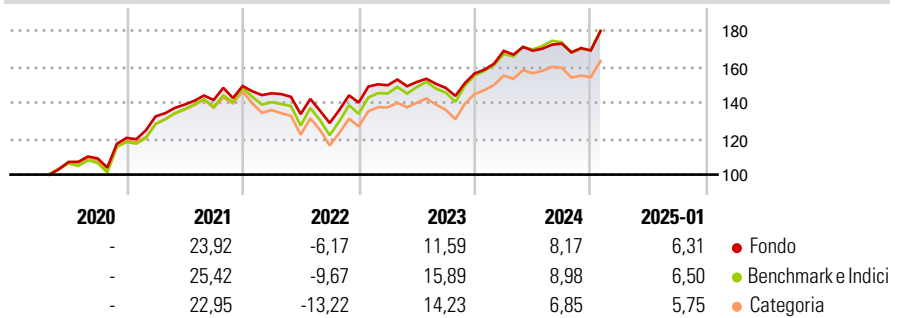
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	98,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

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

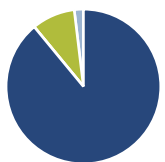
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,80	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,02	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,20	13,85	12,24	2024	8,03	0,01	2,34	-2,16
3-Anni Ann.ti	6,64	8,17	6,57	2023	6,87	1,21	-2,16	5,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,71	-7,96	-3,70	8,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,92	4,95	1,83	5,48

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,43
Altro	-1,98

Style Box

Azionaria

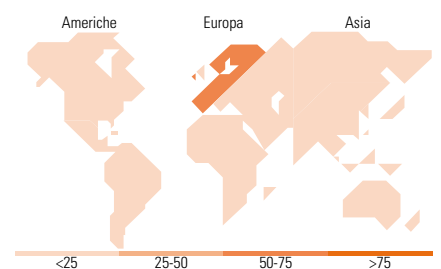
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,20
Large	35,87
Medium	20,68
Small	1,56
Micro	0,70

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,81
Materie Prime	7,77
Beni di Consumo Ciclici	17,21
Finanza	19,82
Immobiliare	-
Sensibile	35,69
Telecomunicazioni	5,88
Energia	2,12
Beni Industriali	18,29
Tecnologia	9,40
Difensivo	19,50
Beni Difensivi	5,34
Salute	12,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,12



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,10
Stati Uniti	6,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,90
Regno Unito	19,58
Europa Occidentale - Euro	55,31
Europa Occidentale - Non Euro	18,30
Europa dell'Est	0,71
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		2,67
Future on MDax		2,42
Novo Nordisk AS Class B		2,17
Siemens AG		2,15
AstraZeneca PLC		1,89
Roche Holding AG		1,80
Airbus SE		1,79
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,75
Allianz SE		1,54
Schneider Electric SE		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 25,75	ISIN	IT0005404758		
Patrimonio Netto (Mln)	845,09 EUR				

(31/12/2024)