

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

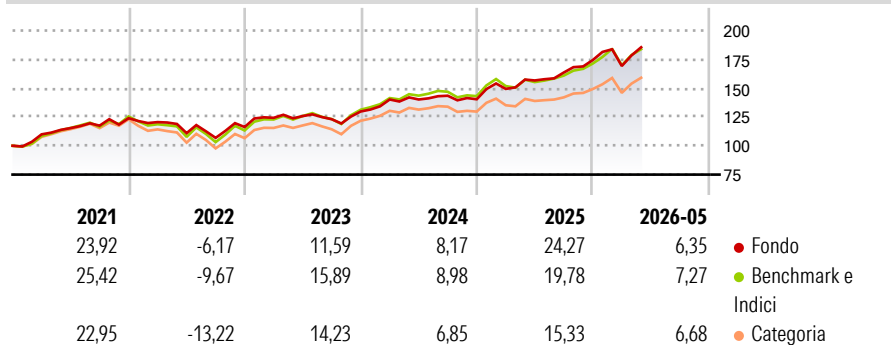
Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati nelle valute europee. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

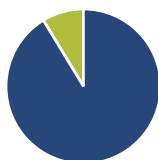
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,74	3,23	4,01
6-Mesi	7,43	8,60	8,11
1-Anno	15,70	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	13,61	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	9,69	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,96	-	-	-
2025	6,41	4,92	4,38	6,63
2024	8,03	0,01	2,34	-2,16
2023	6,87	1,21	-2,16	5,44
2022	-2,71	-7,96	-3,70	8,82

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	91,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,48
Large	29,00
Medium	11,99
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.470,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,60
HSBC Holdings PLC	🏦	2,08
Siemens AG	⚙️	2,05
AstraZeneca PLC	🏥	1,92
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	1,91
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,91
Amazon.com Inc	📦	1,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,65
Nestle SA	🍫	1,64
Shell PLC	🔥	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,97
Materie Prime	7,80
Beni di Consumo Ciclici	12,00
Finanza	22,67
Immobiliare	0,50
Sensibile	35,13
Telecomunicazioni	2,00
Energia	3,75
Beni Industriali	17,49
Tecnologia	11,89
Difensivo	21,90
Beni Difensivi	6,43
Salute	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	4,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,87
Stati Uniti	6,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,61
Regno Unito	15,94
Europa Occidentale - Euro	53,91
Europa Occidentale - Non Euro	21,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2026)		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	2,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1998	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/06/2026)	EUR 30,89	ISIN	IT0005404758		
Patrimonio Netto (Mln)	1.145,24 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.