

# Anima Azionario Europa LTE

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 95%

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

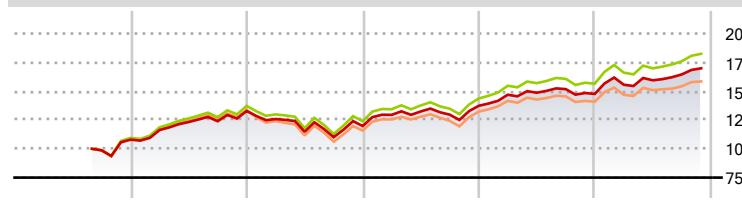
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 9,36 |
| 3Y R-Squared      | 99,88 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -2,59 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,53  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 5,24  |
| 6-Mesi         | 8,16  |
| 1-Anno         | 15,15 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,86 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,92  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

### Fondo

|     |      |
|-----|------|
| Bmk | 6,49 |
| Cat | 5,17 |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |

### Rendimenti Trimestrali %

|      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
| 2025 | 5,40  | 2,45  | 3,21  |
| 2024 | 7,01  | 1,17  | 2,11  |
| 2023 | 8,07  | 2,28  | -2,10 |
| 2022 | -5,25 | -8,76 | -4,16 |
| 2021 | 7,74  | 5,93  | 0,58  |
|      |       |       | 7,17  |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

|        |
|--------|
| 77,35  |
| 10,58  |
| 29,01  |
| -16,94 |



### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 53,80 |
| Large  | 35,32 |
| Medium | 10,73 |
| Small  | 0,14  |
| Micro  | 0,00  |

### Fondo

|          |       |
|----------|-------|
| Americhe | 53,80 |
| Europa   | 35,32 |
| Asia     | 10,73 |

### Rendimenti

|      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
| 2025 | 5,40  | 2,45  | 3,21  |
| 2024 | 7,01  | 1,17  | 2,11  |
| 2023 | 8,07  | 2,28  | -2,10 |
| 2022 | -5,25 | -8,76 | -4,16 |
| 2021 | 7,74  | 5,93  | 0,58  |
|      |       |       | 7,17  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | IT      | 2,48  |
| Spain (Kingdom of)                          | -       | 2,17  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 2,17  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 2,17  |
| SAP SE                                      | IT      | 1,62  |
| AstraZeneca PLC                             | IT      | 1,52  |
| Nestle SA                                   | IT      | 1,48  |
| HSBC Holdings PLC                           | IT      | 1,46  |
| Novartis AG Registered Shares               | IT      | 1,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,46 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 402   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 12    |

### Distribuzione Settoriale %

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico                     | <b>36,83</b> |
| Materie Prime               | 5,47         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,93         |
| Finanza                     | 22,55        |
| Immobiliare                 | 0,88         |
| Sensibile                   | <b>36,10</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,72         |
| Energia                     | 4,35         |
| Beni Industriali            | 19,78        |
| Tecnologia                  | 8,25         |
| Difensivo                   | <b>27,07</b> |
| Beni Difensivi              | 9,33         |
| Salute                      | 13,46        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,28         |

### Fondo

|          |       |
|----------|-------|
| Americhe | 53,80 |
| Europa   | 35,32 |
| Asia     | 10,73 |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,37</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,32         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,05         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,12</b> |
| Regno Unito                   | 21,86        |
| Europa Occidentale - Euro     | 52,26        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,98        |
| Europa dell'Est               | 0,02         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,51</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,51         |
| Asia - Emergenti              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                 |                         |              |                              |               |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 158,50 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | +39 2 771201    | (28/11/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR     |
| Web                    | www.animasgr.it | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 03/08/2020      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,52%         |
| Nome del Gestore       | -               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2025      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (18/12/2025)       | EUR 8,62        | ISIN                    | IT0005416778 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 149,09 EUR      |                         |              |                              |               |

(31/10/2025)