

Anima Azionario Europa LTE

Categoria Morningstar™

Azionari 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

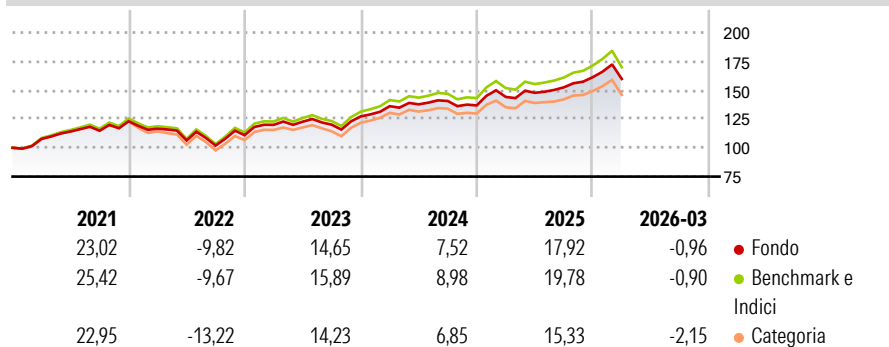
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati nelle valute europee. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	99,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

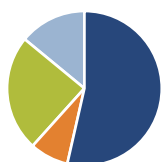
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	1,92	0,85
6-Mesi	8,53	10,87	7,88
1-Anno	26,97	27,10	22,82
3-Anni Ann.ti	11,31	12,92	10,39
5-Anni Ann.ti	8,99	10,40	7,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,96	-	-	-
2025	5,40	2,45	3,21	5,80
2024	7,01	1,17	2,11	-2,74
2023	8,07	2,28	-2,10	5,93
2022	-5,25	-8,76	-4,16	8,84

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	74,46
Obbligazioni	11,27
Liquidità	33,78
Altro	-19,52

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	54,49
Large	34,75
Medium	10,66
Small	0,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	73.969,8
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	2,89
Roche Holding AG	🏥	1,69
HSBC Holdings PLC	🏦	1,65
AstraZeneca PLC	🏥	1,64
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,62
Nestle SA	🍫	1,43
France (Republic Of)	—	1,42
Italy (Republic Of)	—	1,42
Italy (Republic Of)	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		403
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,15
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	6,95
Finanza	22,84
Immobiliare	0,88
Sensibile	36,17
Telecomunicazioni	3,75
Energia	4,39
Beni Industriali	20,00
Tecnologia	8,04
Difensivo	27,68
Beni Difensivi	9,04
Salute	13,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %

America	1,86
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,08
Europa	97,50
Regno Unito	22,09
Europa Occidentale - Euro	51,61
Europa Occidentale - Non Euro	23,71
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	173,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 9,07	ISIN	IT0005416778		
Patrimonio Netto (Mln)	173,86 EUR				

(28/02/2026)

© 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.