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.

Danid O	F I.	D1	A.I. D.		04	00 00	~4
-	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,63	Categoria	
	,	,-	-,-	-, -	-, -	Indici	
-	25,42	-9,67	15,89	8,98	15,46	 Benchmark e 	
-	23,02	-9,82	14,65	7,52	14,07	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
						- 75	
مہر		~~~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			100	
				~~~		125	
						150	
						175	
						200	
neliulillellu							
Rendimenti							

Misure di Rischio	)				
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	1,00		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,90		
3Y R-Squared	99,90	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,70	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	9,03	8,03	7,00	2025	5,40	2,45	3,21	-
1-Anno	14,58	15,12	12,41	2024	7,01	1,17	2,11	-2,74
3-Anni Ann.ti	13,09	14,88	13,21	2023	8,07	2,28	-2,10	5,93
5-Anni Ann.ti	12,43	13,16	11,27	2022	-5,25	-8,76	-4,16	8,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,74	5,93	0,58	7,17
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,65
Large	35,91
Medium	10,28
Small	0,16
Micro	0,00
0	Famile





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	3,20
Spain (Kingdom of)	_	3,20
Italy (Republic Of)	_	3,20
ASML Holding NV		1,74
SAP SE		1,69
AstraZeneca PLC	+	1,47
Nestle SA		1,45
Novartis AG Registered Shares		1,44
Roche Holding AG		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	402
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	16

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	36,46
📤 Materie Prime	5,53
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,11
🚅 Finanza	22,89
★ Immobiliare	0,93
₩ Sensibile	35,97
Telecomunicazioni	4,70
<b>Tenergia</b>	4,40
Beni Industriali	19,49
Tecnologia	7,38
→ Difensivo	27,57
📜 Beni Difensivi	9,87
■ Salute	13,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,45
Stati Uniti	2,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	97,08
Regno Unito	21,87
Europa Occidentale - Euro	51,63
Europa Occidentale - Non Euro	23,55
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	147,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		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 (31/10/2025)	EUR 8,43	ISIN	IT0005416778		
Patrimonio Netto (MIn)	147.15 FUR				