

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.

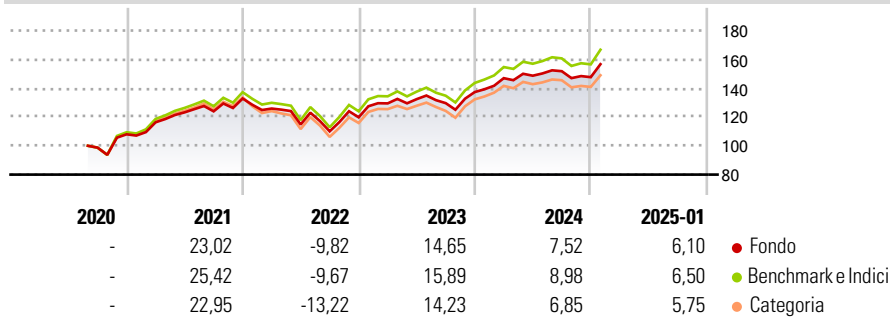
Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 12,63 |
| 3Y R-Squared | 99,95 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,44 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,76 | 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 | 5,72 | 5,80 | 4,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,43 | 8,48 | 6,49 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 11,98 | 13,85 | 12,24 | 2024 | 7,01 | 1,17 | 2,11 | -2,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,54 | 8,17 | 6,57 | 2023 | 8,07 | 2,28 | -2,10 | 5,93 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 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 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

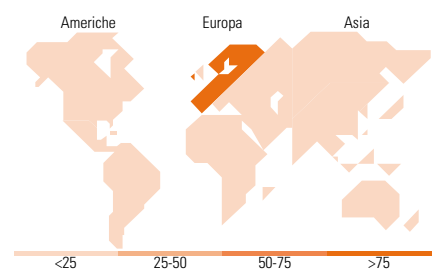
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 50,58 |
| Large | 36,93 |
| Medium | 12,40 |
| Small | 0,09 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 59.611,72 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 2,23 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,23 |
| France (Republic Of) | - | 2,23 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,23 |
| Spain (Kingdom of) | - | 2,23 |
| France (Republic Of) | - | 2,23 |
| Spain (Kingdom of) | - | 2,23 |
| France (Republic Of) | - | 2,23 |
| France (Republic Of) | - | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 410 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 13 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,77 |
| Materie Prime | 6,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,41 |
| Finanza | 19,08 |
| Immobiliare | 1,11 |
| Sensibile | 35,07 |
| Telecomunicazioni | 4,56 |
| Energia | 4,84 |
| Beni Industriali | 17,70 |
| Tecnologia | 7,96 |
| Difensivo | 30,17 |
| Beni Difensivi | 10,24 |
| Salute | 16,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,92 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,36 |
| Stati Uniti | 1,36 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,64 |
| Regno Unito | 22,35 |
| Europa Occidentale - Euro | 49,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 26,87 |
| Europa dell'Est | 0,05 |
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 159,65 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/12/2024) | | 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 | 01/06/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 7,78 | ISIN | IT0005416778 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 174,72 EUR | | | | |

(30/11/2024)