

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

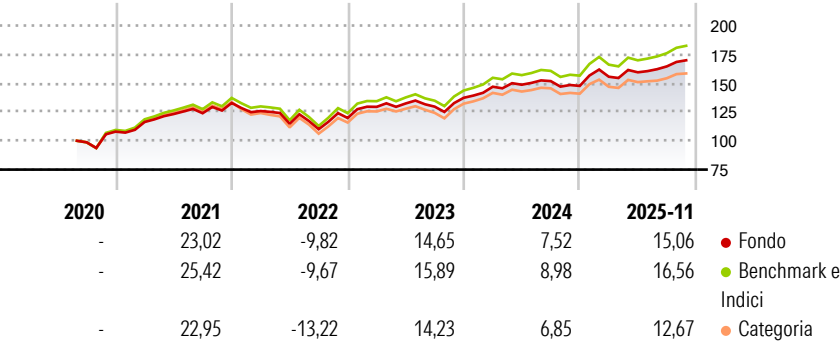
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

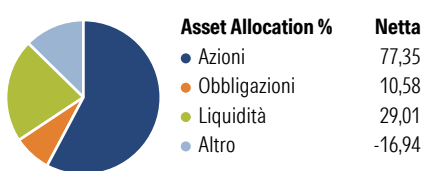
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,24	6,49	5,17
6-Mesi	8,16	10,49	7,54
1-Anno	15,15	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	12,86	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	9,92	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

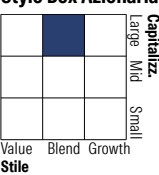
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,40	2,45	3,21	-
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
2021	7,74	5,93	0,58	7,17

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

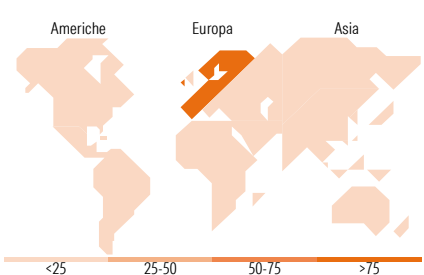


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.494,8
	8



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,37
Stati Uniti	2,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	97,12
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
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	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)