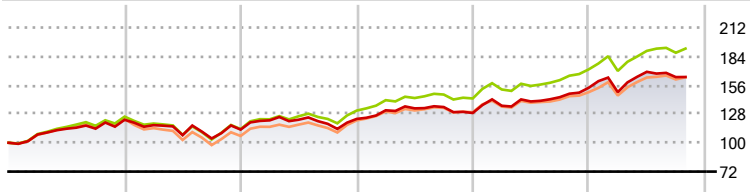
ANIMA Europe Equity Prestige

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in strumenti finanziari di natura azionaria europei. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo da realizzarsi principalmente mediante l'investimento in un portafoglio diversificato composto da titoli quotati (o di cui la quotazione sia imminente) o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto dell'Unione Europea, Scandinavia e Svizzera.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,35	-7,77	9,16	4,71	19,02	6,79
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med

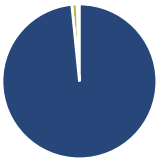
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,58	-3,61	-2,85
6-Mesi	2,48	1,79	2,77
1-Anno	12,11	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	10,93	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	5,84	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	7,14	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

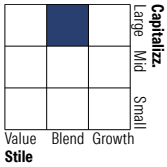
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,78	13,21	-3,02	-
2025	5,45	3,06	2,97	6,36
2024	6,80	1,43	0,98	-4,28
2023	7,91	0,53	-3,25	4,00
2022	-4,28	-8,28	-3,00	8,30

Portafoglio 31/10/2026



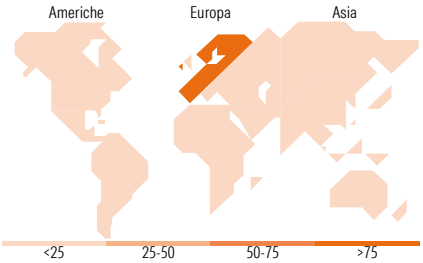
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	0,48

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,18
Large	34,38
Medium	8,17
Small	0,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	88.780,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,59
Stoxx Europe 600 Future Dec 26	—	5,19
AstraZeneca PLC		2,75
Roche Holding AG Ordinary...		2,57
HSBC Holdings PLC		2,27
Novartis AG Registered Shares		2,16
Shell PLC		2,12
Nestle SA		2,00
Siemens AG		1,88
SAP SE		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,56**
Materie Prime	6,09
Beni di Consumo Ciclici	6,18
Finanza	23,23
Immobiliare	0,06
Sensibile	**36,92**
Telecomunicazioni	2,04
Energia	5,39
Beni Industriali	19,26
Tecnologia	10,22
Difensivo	**27,52**
Beni Difensivi	7,34
Salute	14,85
Servizi di Pubblica Utilità	5,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,08**
Stati Uniti	2,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,35**
Regno Unito	18,82
Europa Occidentale - Euro	58,37
Europa Occidentale - Non Euro	20,11
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,57**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	15/06/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (19/11/2026)	EUR 15,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	271,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	25,40 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0007999117
Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,07%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.