

# ANIMA Europe Equity Prestige

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

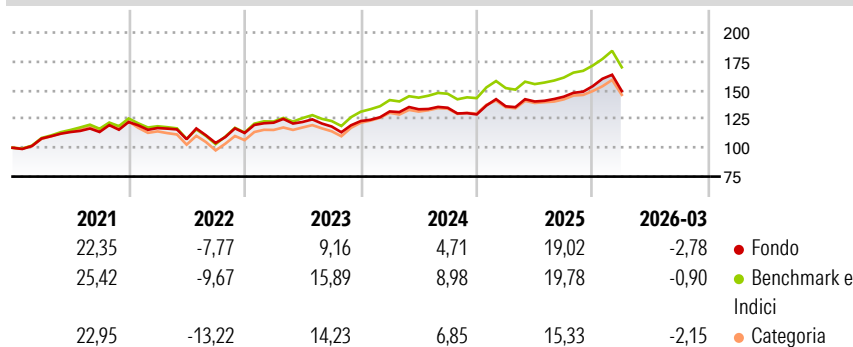
Investe in strumenti finanziari di natura azionaria europei. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo da realizzarsi principalmente mediante l'investimento in un portafoglio diversificato composto da titoli quotati (o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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	1,14	0,43
6-Mesi	7,69	9,41	7,30
1-Anno	27,10	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	8,43	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	7,63	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	6,83	8,86	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,78	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,27  
4,24  
-1,81  
0,30

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	58,87		
Large	32,89		
Medium	7,89		
Small	0,35		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	78.856,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,10
Stoxx Europe 600 Future June...		4,88
Italy (Republic Of)		4,24
HSBC Holdings PLC	Banca	2,58
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	2,56
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutica	2,32
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutica	2,16
Nestle SA	Alimentari	2,09
Shell PLC	Energia	1,70
Siemens AG	Tecnologia	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	39,96
Materie Prime	9,27
Beni di Consumo Ciclici	7,77
Finanza	22,85
Immobiliare	0,06
Sensibile	34,48
Telecomunicazioni	3,09
Energia	5,19
Beni Industriali	15,62
Tecnologia	10,59
Difensivo	25,55
Beni Difensivi	5,09
Salute	16,47
Servizi di Pubblica Utilità	3,99

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,65
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,23
Regno Unito	18,07
Europa Occidentale - Euro	57,36
Europa Occidentale - Non Euro	21,75
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	27,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 15,22	ISIN	IE0007999117		
Patrimonio Netto (Mln)	224,09 EUR				

(31/03/2026)

© 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.