

ANIMA Europe Equity Prestige

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

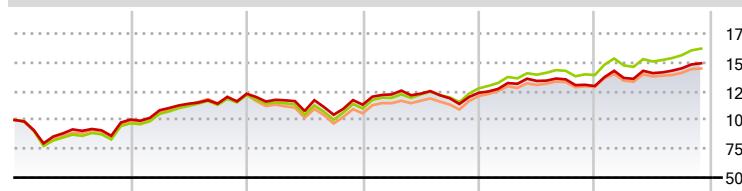
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

0,35	22,35	-7,77	9,16	4,71	15,29
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,05
6-Mesi	8,65
1-Anno	15,32
3-Anni Ann.ti	10,26
5-Anni Ann.ti	8,79
10-Anni Ann.ti	5,83

Fondo

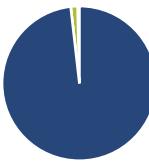
Bmk	6,49
Cat	5,17

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
5,45	3,06	2,97	-
6,80	1,43	0,98	-4,28
7,91	0,53	-3,25	4,00
-4,28	-8,28	-3,00	8,30
8,04	5,22	0,03	7,59

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,19
0,00
1,43
0,38



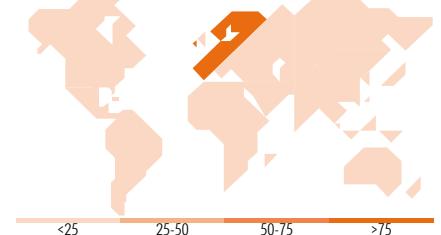
Mkt Cap %

Giant	54,76
Large	36,12
Medium	8,72
Small	0,40
Micro	0,00

Fondo

Americhe	54,76
Europa	36,12
Asia	8,72

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	—	5,00
ASML Holding NV	bla	4,64
Novartis AG Registered Shares	bla	2,46
AstraZeneca PLC	bla	2,29
Nestle SA	bla	2,23
SAP SE	bla	2,10
Lvmh Moet Hennessy Louis...	bla	2,10
HSBC Holdings PLC	bla	1,92
Schneider Electric SE	bla	1,88
Rheinmetall AG	bla	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		114
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	41,54
Materie Prime	8,63
Beni di Consumo Ciclici	10,57
Finanza	21,50
Immobiliare	0,84
Sensibile	34,95
Telecomunicazioni	3,39
Energia	2,45
Beni Industriali	17,71
Tecnologia	11,41
Difensivo	23,51
Beni Difensivi	7,26
Salute	14,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,23
Stati Uniti	2,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,69
Regno Unito	17,21
Europa Occidentale - Euro	58,75
Europa Occidentale - Non Euro	18,98
Europa dell'Est	0,75
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	27,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(18/12/2025)		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 (18/12/2025)	EUR 14,58	ISIN	IE0007999117		
Patrimonio Netto (Mln)	216,31 EUR				

(30/11/2025)