

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

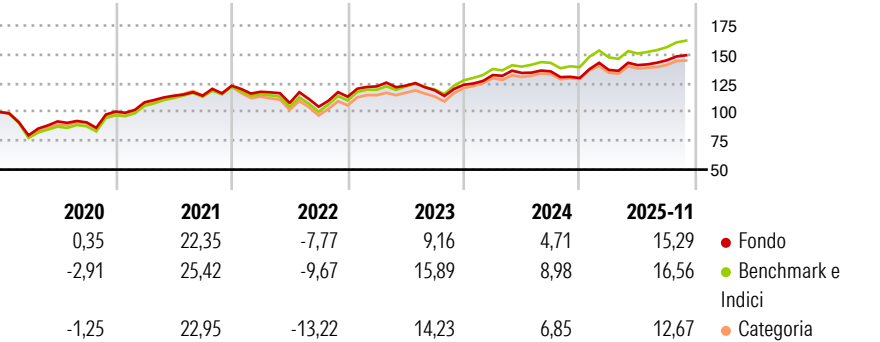
Investe in strumenti finanziari di natura azionaria europei. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo da realizzarsi principalmente mediante l'investimento in un portafoglio diversificato composto da titoli quotati (o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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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

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

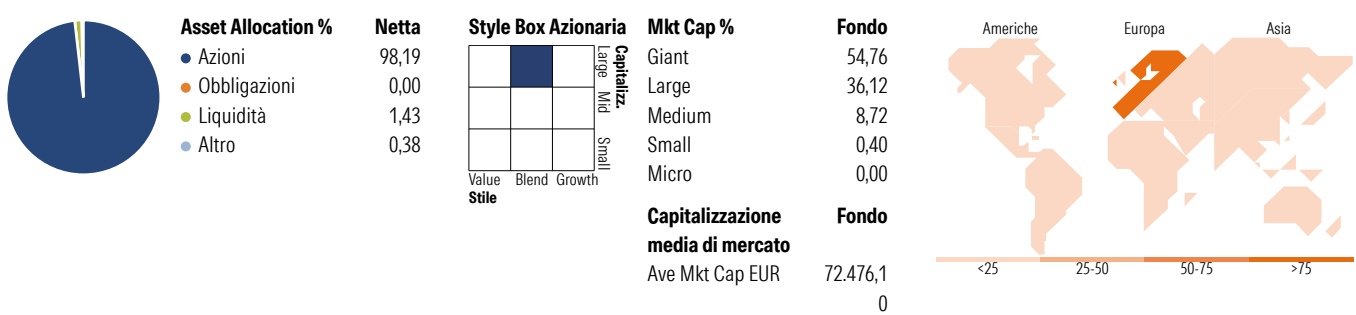
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,05	6,49	5,17	2025	5,45	3,06	2,97	-
6-Mesi	8,65	10,49	7,54	2024	6,80	1,43	0,98	-4,28
1-Anno	15,32	18,97	14,63	2023	7,91	0,53	-3,25	4,00
3-Anni Ann.ti	10,26	14,41	12,50	2022	-4,28	-8,28	-3,00	8,30
5-Anni Ann.ti	8,79	11,34	9,38	2021	8,04	5,22	0,03	7,59
10-Anni Ann.ti	5,83	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 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 - Emergente		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)