

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

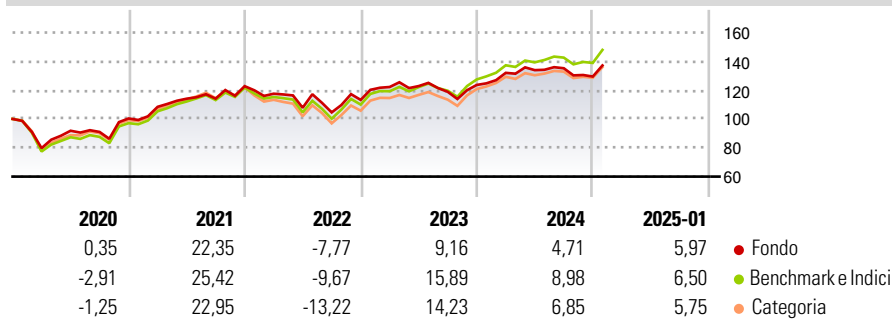
Investe in strumenti finanziari di natura azionaria europei. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo da realizzarsi principalmente mediante l'investimento in un portafoglio diversificato composto da titoli quotati (o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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-Med

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

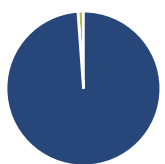
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,25	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,95	13,85	12,24	2024	6,80	1,43	0,98	-4,28
3-Anni Ann.ti	4,58	8,17	6,57	2023	7,91	0,53	-3,25	4,00
5-Anni Ann.ti	6,81	7,90	6,92	2022	-4,28	-8,28	-3,00	8,30
10-Anni Ann.ti	4,56	6,44	5,76	2021	8,04	5,22	0,03	7,59

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

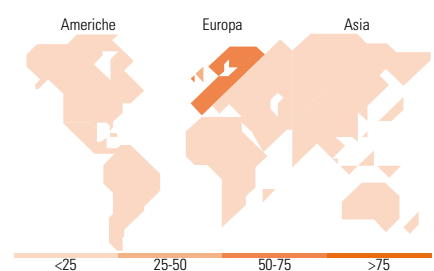
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,07
Large	32,51
Medium	13,41
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.829,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,15
Novo Nordisk AS Class B	■	3,39
Stoxx Europe 600 Future Mar 25	-	3,39
SAP SE	■	2,64
AstraZeneca PLC	■	2,45
Roche Holding AG	■	2,11
Siemens AG	■	1,95
HSBC Holdings PLC	■	1,88
Shell PLC	■	1,87
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,26
■ Materie Prime	8,71
■ Beni di Consumo Ciclici	8,60
■ Finanza	19,81
■ Immobiliare	1,14
Sensibile	33,66
■ Telecomunicazioni	2,52
■ Energia	5,16
■ Beni Industriali	16,90
■ Tecnologia	9,07
Difensivo	28,08
■ Beni Difensivi	9,13
■ Salute	14,31
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,38
■ Stati Uniti	1,38
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,62
■ Regno Unito	25,21
■ Europa Occidentale - Euro	52,37
■ Europa Occidentale - Non Euro	21,02
■ Europa dell'Est	0,02
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	30,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 13,15	ISIN	IE0007999117		
Patrimonio Netto (Mln)	173,19 EUR				

(31/12/2024)