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

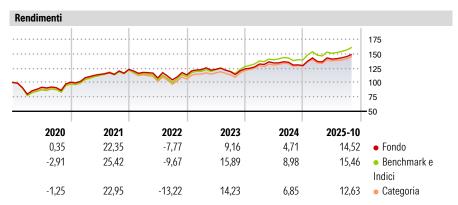
MSCI Europe NR EUR

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	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,73	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,46	
3Y R-Squared	97,73	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,57	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	9,20	8,03	7,00	2025	5,45	3,06	2,97	-
1-Anno	13,79	15,12	12,41	2024	6,80	1,43	0,98	-4,28
3-Anni Ann.ti	10,56	14,88	13,21	2023	7,91	0,53	-3,25	4,00
5-Anni Ann.ti	11,43	13,16	11,27	2022	-4,28	-8,28	-3,00	8,30
10-Anni Ann.ti	5,13	7,05	6,00	2021	8,04	5,22	0,03	7,59
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,41
Large	32,56
Medium	9,65
Small	0,38
Micro	0,00
O that's a face	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	4,97
ASML Holding NV		3,55
Rheinmetall AG	⇔	2,30
HSBC Holdings PLC	ugga 🚅	2,26
SAP SE		2,13
Banco Santander SA		1,87
AstraZeneca PLC		1,86
Novo Nordisk AS Class B	•	1,82
Novartis AG Registered Shares	•	1,81
Nestle SA		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

Fondo
41,28
7,37
10,32
22,73
0,86
34,18
5,54
3,06
17,22
8,37
24,54
8,32
13,81
2,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,53
Stati Uniti	5,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,01
Regno Unito	17,92
Europa Occidentale - Euro	55,09
Europa Occidentale - Non Euro	19,96
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	27,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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 (31/10/2025)	EUR 14,21	ISIN	IE0007999117		
Patrimonio Netto (MIn)	210,47 EUR				