

# Anima Selezione Europa B

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI

Europe NR EUR

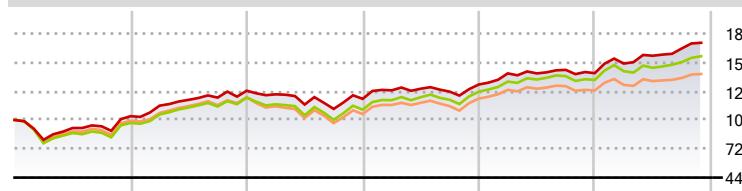
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati nelle valute europee. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

3,64	23,91	-6,17	11,59	8,17	20,32
-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	0,79	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	94,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,25	5,17
6-Mesi	11,15	7,54
1-Anno	20,40	14,63
3-Anni Ann.ti	14,05	14,41
5-Anni Ann.ti	11,67	11,34
10-Anni Ann.ti	7,26	7,88

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,42	4,92	4,38	-
2024	8,03	0,01	2,34	-2,16
2023	6,87	1,21	-2,16	5,45
2022	-2,72	-7,96	-3,70	8,82
2021	9,91	4,95	1,83	5,48

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,86
• Altro	0,92

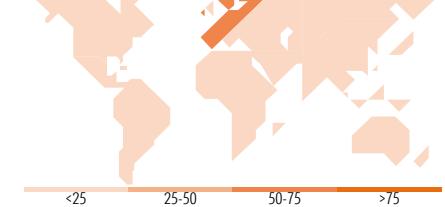


### Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	51,71
Large	31,13
Medium	16,10
Small	1,06
Micro	0,00

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	69.033,0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,96
AstraZeneca PLC	✚	2,22
Lvmh Moet Hennessy Louis...	⌚	2,22
Roche Holding AG	✚	2,14
Novartis AG Registered Shares	✚	2,03
iShares STOXX Europe Small...	—	1,91
SAP SE	▣	1,81
Airbus SE	⚙	1,74
Compagnie Finanziere...	⌚	1,64
Schneider Electric SE	⚙	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>41,84</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	<b>35,58</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	<b>22,58</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>8,98</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	<b>90,35</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	<b>0,67</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	491,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 33,36	ISIN	IT0001095469		
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,24 EUR				

(30/11/2025)