Anima Selezione Europa B

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

| lendimenti | | | | | | |
|--------------------|-------|--------|-------|------|---------|---------------------------------|
| | | | | | | 184 |
| | | | | | | 156 |
| | | | | | | 128 |
| | | | | | | 100 |
| ****************** | | | | | | 72 |
| | | | | | | - 44 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
| 3,64 | 23,91 | -6,17 | 11,59 | 8,17 | 19,87 | Fondo |
| -2,91 | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 15,46 | Benchmark e |
| | | | | | | Indici |
| -1,25 | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 12,63 | Categoria |

| Misure di Rischio |) | | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha | 0,95 | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 | | |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 9,29 | | |
| 3Y R-Squared | 95,25 | 3Y Risk | Basso | | |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | Basso | | |
| 3Y Tracking Error | 2,40 | 10Y Risk | Basso | | |
| Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) | | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,63 | 7,60 | 5,86 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,66 | 8,03 | 7,00 | 2025 | 6,42 | 4,92 | 4,38 | - |
| 1-Anno | 20,63 | 15,12 | 12,41 | 2024 | 8,03 | 0,01 | 2,34 | -2,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,23 | 14,88 | 13,21 | 2023 | 6,87 | 1,21 | -2,16 | 5,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,28 | 13,16 | 11,27 | 2022 | -2,72 | -7,96 | -3,70 | 8,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,60 | 7,05 | 6,00 | 2021 | 9,91 | 4,95 | 1,83 | 5,48 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | | | | | |

9

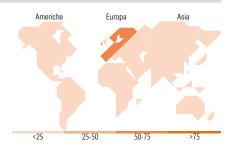
Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 49,36 |
| Large | 31,95 |
| Medium | 18,51 |
| Small | 0,18 |
| Micro | 0,00 |
| | |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| iShares STOXX Europe Small | _ | 3,66 |
| ASML Holding NV | | 3,57 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis | ~ | 2,18 |
| Airbus SE | ⇔ | 1,94 |
| HSBC Holdings PLC | # | 1,91 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 1,74 |
| Banco Santander SA | P | 1,69 |
| AstraZeneca PLC | • | 1,62 |
| Siemens AG | ⇔ | 1,53 |
| Societe Generale SA | | 1,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 105 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

(30/09/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 43,06 |
| 📤 Materie Prime | 7,63 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 10,46 |
| 🚅 Finanza | 24,66 |
| ★ Immobiliare | 0,32 |
| ₩ Sensibile | 37,51 |
| Telecomunicazioni | 5,08 |
| The Energia | 1,63 |
| Beni Industriali | 20,74 |
| Tecnologia | 10,06 |
| → Difensivo | 19,43 |
| 📜 Beni Difensivi | 6,13 |
| Salute | 11,11 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,18 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 7,94 |
| Stati Uniti | 6,85 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,09 |
| Europa | 91,39 |
| Regno Unito | 19,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 57,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,21 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| Asia | 0,67 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,67 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 482,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (30/09/2025) | | 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 (31/10/2025) | EUR 32,56 | ISIN | IT0001095469 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 954,04 EUR | | | | |