

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 Trsly Bill GR EUR, 95% MSCI  
Europe NR EUR

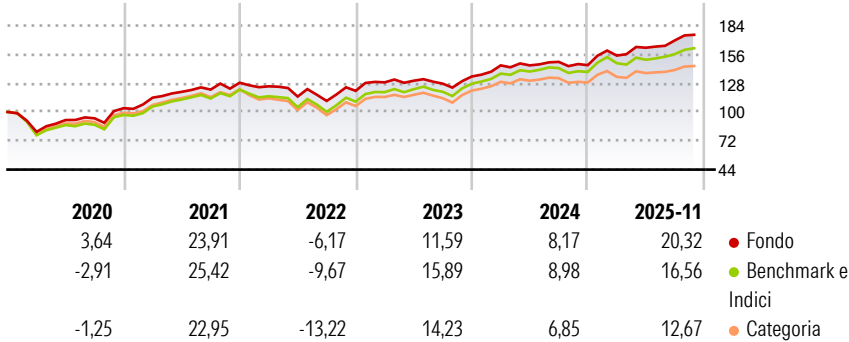
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

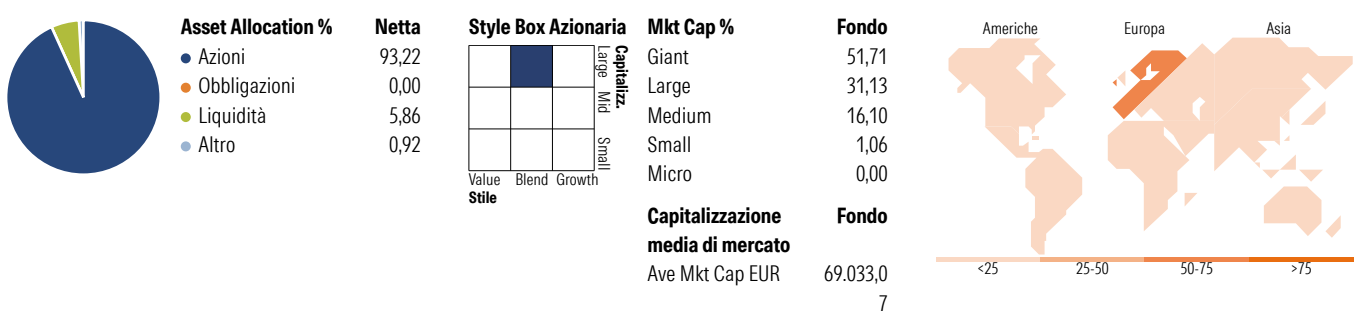
3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	94,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,25	6,49	5,17	2025	6,42	4,92	4,38	-
6-Mesi	11,15	10,49	7,54	2024	8,03	0,01	2,34	-2,16
1-Anno	20,40	18,97	14,63	2023	6,87	1,21	-2,16	5,45
3-Anni Ann.ti	14,05	14,41	12,50	2022	-2,72	-7,96	-3,70	8,82
5-Anni Ann.ti	11,67	11,34	9,38	2021	9,91	4,95	1,83	5,48
10-Anni Ann.ti	7,26	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	3,96
AstraZeneca PLC	FA	2,22
Lvmh Moet Hennessy Louis...	FA	2,22
Roche Holding AG	FA	2,14
Novartis AG Registered Shares	FA	2,03
iShares STOXX Europe Small...	-	1,91
SAP SE	IT	1,81
Airbus SE	FA	1,74
Compagnie Financiere...	FA	1,64
Schneider Electric SE	FA	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		41,84
Materie Prime		7,29
Beni di Consumo Ciclici		11,93
Finanza		22,46
Immobiliare		0,16
Sensibile		35,58
Telecomunicazioni		3,19
Energia		1,53
Beni Industriali		16,62
Tecnologia		14,24
Difensivo		22,58
Beni Difensivi		5,70
Salute		13,94
Servizi di Pubblica Utilità		2,94

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		8,98
Stati Uniti		8,96
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,02
Europa		90,35
Regno Unito		15,77
Europa Occidentale - Euro		57,12
Europa Occidentale - Non Euro		16,70
Europa dell'Est		0,75
Africa		0,00
Medio Oriente		0,01
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)	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)