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				