

ANIMA Europe Equity Silver

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

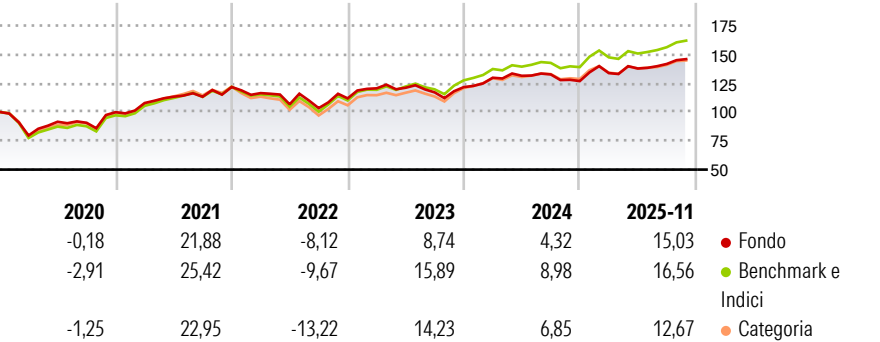
Investe in strumenti finanziari di natura azionaria europei. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo da realizzarsi principalmente mediante l'investimento in un portafoglio diversificato composto da titoli quotati (o di cui la quotazione sia imminente) o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto dell'Unione Europea, Scandinavia e Svizzera.

Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -3,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 9,83 |
| 3Y R-Squared      | 97,41 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -2,80 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,59  | 10Y Risk        | -Med |

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

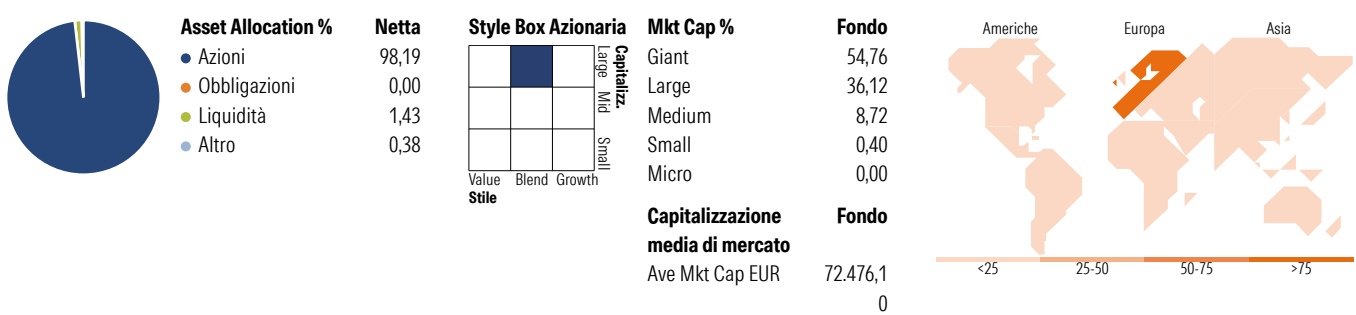
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,96  | 6,49  | 5,17  | 2025                     | 5,46  | 2,97  | 2,88  | -     |
| 6-Mesi           | 8,47  | 10,49 | 7,54  | 2024                     | 6,70  | 1,33  | 0,89  | -4,36 |
| 1-Anno           | 15,03 | 18,97 | 14,63 | 2023                     | 7,81  | 0,43  | -3,35 | 3,90  |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,89  | 14,41 | 12,50 | 2022                     | -4,37 | -8,37 | -3,09 | 8,19  |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,41  | 11,34 | 9,38  | 2021                     | 7,93  | 5,11  | -0,06 | 7,49  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,32  | 7,88  | 6,58  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Stoxx Europe 600 Future Dec 25              | —       | 5,00  |
| ASML Holding NV                             | 🏢       | 4,64  |
| Novartis AG Registered Shares               | ⚕️      | 2,46  |
| AstraZeneca PLC                             | ⚕️      | 2,29  |
| Nestle SA                                   | 🍽️      | 2,23  |
| SAP SE                                      | 🏢       | 2,10  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | 🍷       | 2,10  |
| HSBC Holdings PLC                           | 🏢       | 1,92  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 1,88  |
| Rheinmetall AG                              | ⚙️      | 1,85  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 114   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    |  | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico                     |  | 41,54 |
| 🏭 Materie Prime               |  | 8,63  |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     |  | 10,57 |
| 🏦 Finanza                     |  | 21,50 |
| 🏠 Immobiliare                 |  | 0,84  |
| 🌐 Sensibile                   |  | 34,95 |
| 📞 Telecomunicazioni           |  | 3,39  |
| ⚡ Energia                     |  | 2,45  |
| 🏭 Beni Industriali            |  | 17,71 |
| 💻 Tecnologia                  |  | 11,41 |
| 🛡️ Difensivo                  |  | 23,51 |
| 🛒 Beni Difensivi              |  | 7,26  |
| ⚕️ Salute                     |  | 14,27 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità |  | 1,97  |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America                       |  | 2,23  |
| Stati Uniti                   |  | 2,23  |
| Canada                        |  | 0,00  |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00  |
| Europa                        |  | 95,69 |
| Regno Unito                   |  | 17,21 |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 58,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 18,98 |
| Europa dell'Est               |  | 0,75  |
| Africa                        |  | 0,00  |
| Medio Oriente                 |  | 0,00  |
| Asia                          |  | 2,08  |
| Giappone                      |  | 0,00  |
| Australasia                   |  | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 2,08  |
| Asia - Emergente              |  | 0,00  |

Anagrafica

|                        |                 |                         |              |                              |         |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 4,93 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 250 EUR |
| Telefono               | +39 2 771201    | (18/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 250 EUR |
| Web                    | www.animasgr.it | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 14/07/2005      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,46%   |
| Nome del Gestore       | -               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2020      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (18/12/2025)       | EUR 12,06       | ISIN                    | IE0032465449 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 216,31 EUR      |                         |              |                              |         |

(30/11/2025)