# **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 Rischie	0			
3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,70	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,46	
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,79	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -0,18 21,88 -8,12 8,74 4,32 14,30 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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,81	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	9,01	8,03	7,00	2025	5,46	2,97	2,88	-
1-Anno	13,50	15,12	12,41	2024	6,70	1,33	0,89	-4,36
3-Anni Ann.ti	10,18	14,88	13,21	2023	7,81	0,43	-3,35	3,90
5-Anni Ann.ti	11,04	13,16	11,27	2022	-4,37	-8,37	-3,09	8,19
10-Anni Ann.ti	4,63	7,05	6,00	2021	7,93	5,11	-0,06	7,49
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,41
Large	32,56
Medium	9,65
Small	0,38
Micro	0,00
O that's a take	





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	4,97
ASML Holding NV		3,55
Rheinmetall AG	<b>‡</b>	2,30
HSBC Holdings PLC	ugga 🚅	2,26
SAP SE		2,13
Banco Santander SA	<b></b>	1,87
AstraZeneca PLC	+	1,86
Novo Nordisk AS Class B	+	1,82
Novartis AG Registered Shares	+	1,81
Nestle SA		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

Fondo
41,28
7,37
10,32
22,73
0,86
34,18
5,54
3,06
17,22
8,37
24,54
8,32
13,81
2,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,53
Stati Uniti	5,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,01
Regno Unito	17,92
Europa Occidentale - Euro	55,09
Europa Occidentale - Non Euro	19,96
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	4,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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 (31/10/2025)	EUR 11,76	ISIN	IE0032465449		
Patrimonio Netto (MIn)	210.47 FUR				