

# Anima Europa AD

## Categoria Morningstar™

Azione 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

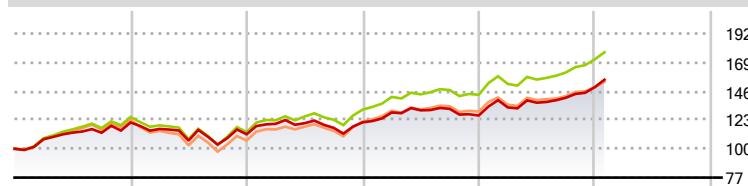
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati nelle valute europee. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
21,00	-7,77	8,54	4,49	17,85	4,00	● Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	● Benchmark e Indici
		22,95	-13,22	14,23	6,85	● Categorie

### Misure di Rischio

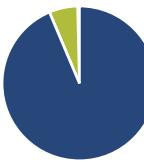
3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,33	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,57	14,62	12,23	2025	5,10	2,84	2,87	6,00
1-Anno	14,98	16,66	13,24	2024	6,47	1,33	0,94	-4,04
3-Anni Ann.ti	9,39	13,78	11,65	2023	7,48	0,42	-3,09	3,78
5-Anni Ann.ti	8,75	11,86	9,75	2022	-4,24	-8,06	-2,97	7,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,98
● Altro	0,37

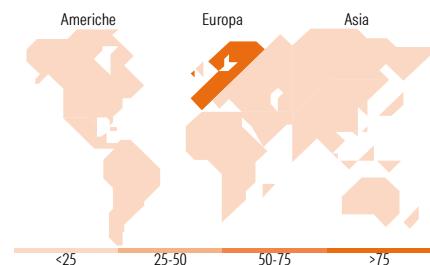


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	—	5,14
ASML Holding NV	■	4,43
Novartis AG Registered Shares	✚	2,34
AstraZeneca PLC	✚	2,19
Nestle SA	傥	2,13
Lvmh Moet Hennessy Louis...	傥	2,00
SAP SE	□	2,00
HSBC Holdings PLC	傥	1,83
Schneider Electric SE	⚙	1,78
Rheinmetall AG	⚙	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		114
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 8,08	ISIN	IT0005221913		
Patrimonio Netto (Mln)	344,99 EUR				
(30/11/2025)					