

Anima Europa BD

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

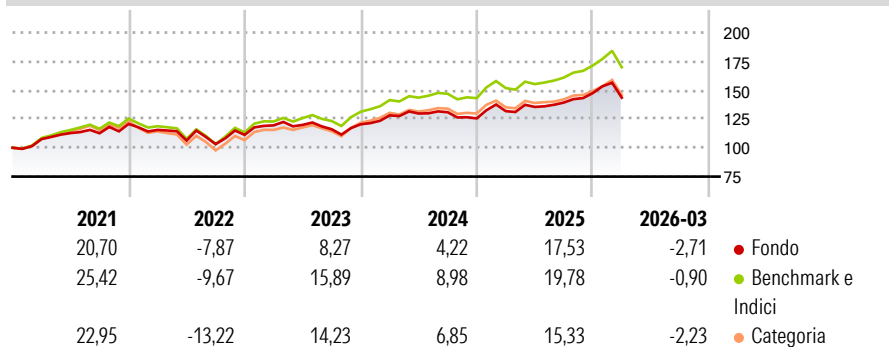
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati nelle valute europee. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	0,72	-0,72
6-Mesi	4,43	6,10	3,18
1-Anno	10,51	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	7,22	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	6,38	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,71	-	-	-
2025	5,03	2,77	2,80	5,92
2024	6,40	1,26	0,89	-4,12
2023	7,42	0,35	-3,16	3,72
2022	-4,30	-8,00	-2,90	7,77

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	92,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,86
Altro	0,37

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	57,65
Large	33,18
Medium	8,79
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.442,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	-	5,02
ASML Holding NV	📄	4,56
HSBC Holdings PLC	🏦	2,50
Roche Holding AG	🏥	2,40
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,23
AstraZeneca PLC	🏥	2,08
Schneider Electric SE	⚙️	1,89
Siemens AG	⚙️	1,67
Glencore PLC	🏭	1,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,34
Materie Prime	7,12
Beni di Consumo Ciclici	9,46
Finanza	24,70
Immobiliare	0,07
Sensibile	34,73
Telecomunicazioni	3,43
Energia	2,50
Beni Industriali	17,76
Tecnologia	11,03
Difensivo	23,93
Beni Difensivi	4,64
Salute	16,09
Servizi di Pubblica Utilità	3,21

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,13
Stati Uniti	1,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
Europa	95,36
Regno Unito	17,93
Europa Occidentale - Euro	58,96
Europa Occidentale - Non Euro	18,43
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/04/2026)	EUR 7,43	ISIN	IT0005248429		
Patrimonio Netto (Mln)	374,07 EUR				

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.