

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

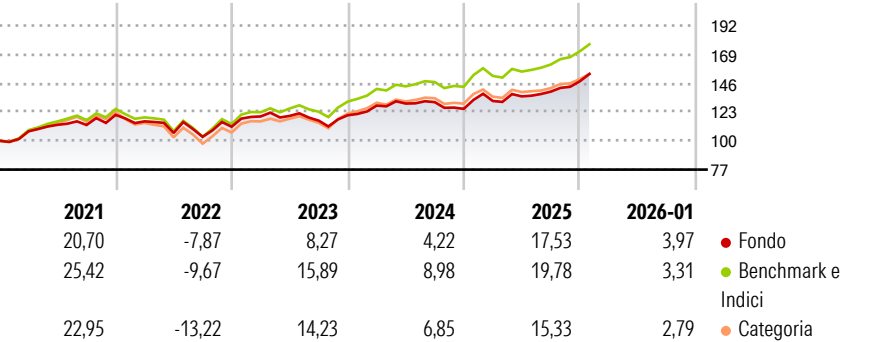
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati nelle valute europee. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

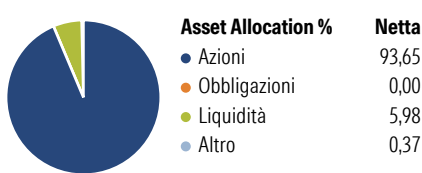
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,01	8,53	8,03
6-Mesi	13,48	14,62	12,23
1-Anno	15,30	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	8,88	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	8,49	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

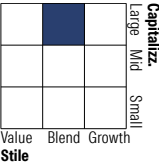
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria

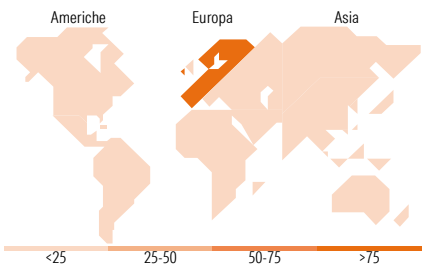


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,80
Large	36,03
Medium	8,77
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.474,12



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	🍽️	2,13
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,00
SAP SE	💻	2,00
HSBC Holdings PLC	🏦	1,83
Schneider Electric SE	⚙️	1,78
Rheinmetall AG	🛡️	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,53
🏠 Materie Prime	8,61
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,61
🏦 Finanza	21,48
🏠 Immobiliare	0,84
🌐 Sensibile	34,95
📞 Telecomunicazioni	3,38
⚡ Energia	2,47
🏭 Beni Industriali	17,70
💻 Tecnologia	11,41
🛡️ Difensivo	23,52
🛒 Beni Difensivi	7,27
⚕️ Salute	14,26
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,23
Stati Uniti	2,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,71
Regno Unito	17,25
Europa Occidentale - Euro	58,65
Europa Occidentale - Non Euro	19,03
Europa dell'Est	0,78
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 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	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 7,86	ISIN	IT0005248429		
Patrimonio Netto (Mln)	344,99 EUR				

(30/11/2025)