

# 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

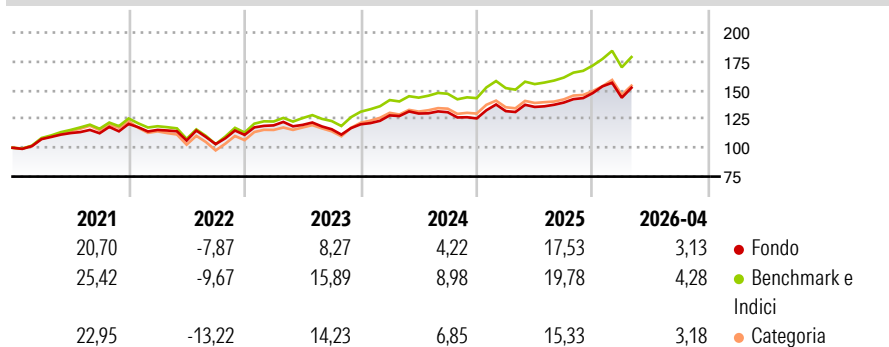
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati nelle valute europee. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	0,77	0,85
6-Mesi	12,28	12,83	11,99
1-Anno	13,26	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	8,15	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	6,99	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

Periodo	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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,40  
4,10  
3,21  
0,29

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	58,85
Large	32,90
Medium	7,90
Small	0,35
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 78.810,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future June...	-	5,19
ASML Holding NV	📄	4,82
Italy (Republic Of)	-	4,10
HSBC Holdings PLC	🏦	2,45
AstraZeneca PLC	🏥	2,41
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,21
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,06
Nestle SA	🍫	1,97
Shell PLC	🔥	1,61
Schneider Electric SE	⚙️	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,90</b>
Materie Prime	9,21
Beni di Consumo Ciclici	7,76
Finanza	22,86
Immobiliare	0,07
<b>Sensibile</b>	<b>34,53</b>
Telecomunicazioni	3,10
Energia	5,18
Beni Industriali	15,67
Tecnologia	10,58
<b>Difensivo</b>	<b>25,57</b>
Beni Difensivi	5,11
Salute	16,44
Servizi di Pubblica Utilità	4,01

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,64</b>
Stati Uniti	1,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,25</b>
Regno Unito	18,11
Europa Occidentale - Euro	57,27
Europa Occidentale - Non Euro	21,81
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2026)		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 (22/05/2026)	EUR 7,86	ISIN	IT0005248429		
Patrimonio Netto (Mln)	345,36 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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.