

# Anima Europa BD

## 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

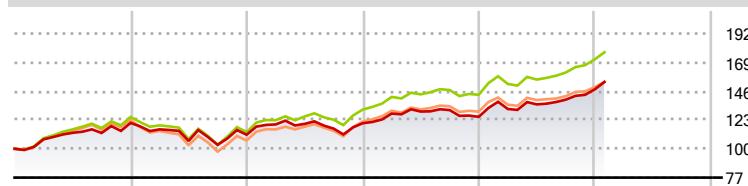
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
20,70	-7,87	8,27	4,22	17,53	3,97
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### 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	-

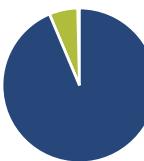
Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	10,01	8,53	2026
6-Mesi	13,48	14,62	2025
1-Anno	15,30	16,66	2024
3-Anni Ann.ti	8,88	13,78	2023
5-Anni Ann.ti	8,49	11,86	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-

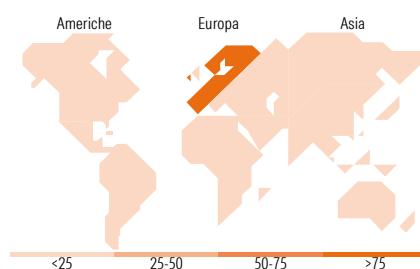
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitalizz.	Giant	54,80
Mid Capitalizz.	Large	36,03
Small Capitalizz.	Medium	8,77
Value Stile	Small	0,40
Blend	Micro	0,00
Growth		



### 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
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)	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)

© 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 produttori; (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.