

Anima Selezione Europa A

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

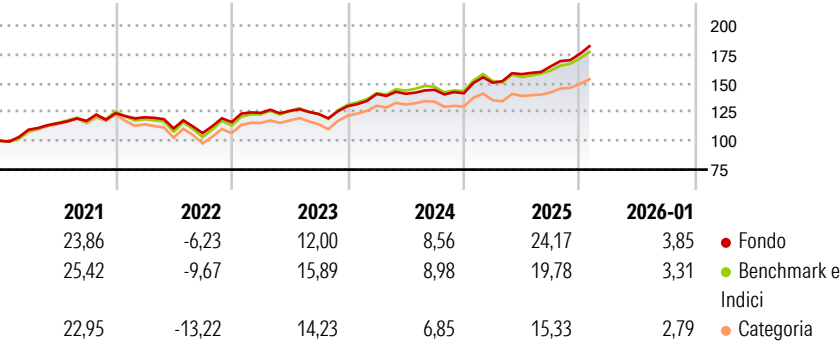
Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati nelle valute europee. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

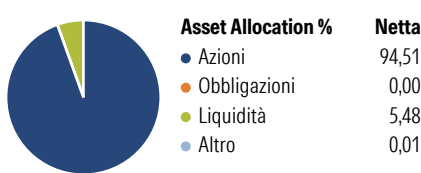
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,96	8,53	8,64
6-Mesi	15,97	14,62	11,84
1-Anno	21,42	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	13,71	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	12,25	11,86	9,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

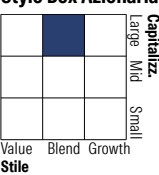
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,52	4,92	4,30	6,53
2024	8,12	0,10	2,43	-2,08
2023	6,97	1,30	-2,08	5,55
2022	-2,83	-7,99	-3,72	8,93

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

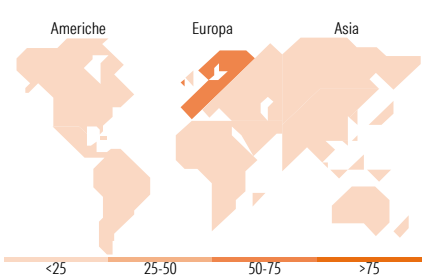


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,72
Large	32,93
Medium	16,76
Small	0,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.255,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	3,70
Roche Holding AG	🏠	2,61
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,36
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,05
AstraZeneca PLC	🏠	1,97
HSBC Holdings PLC	🏢	1,89
iShares STOXX Europe Small...	—	1,88
Amazon.com Inc	🏢	1,83
SAP SE	🏢	1,75
UBS Group AG Registered Shares	🏢	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,69
Materie Prime	7,62
Beni di Consumo Ciclici	14,14
Finanza	25,76
Immobiliare	0,17
Sensibile	33,66
Telecomunicazioni	1,97
Energia	1,22
Beni Industriali	17,58
Tecnologia	12,89
Difensivo	18,65
Beni Difensivi	3,95
Salute	12,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,66
Stati Uniti	6,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,61
Europa	91,55
Regno Unito	18,00
Europa Occidentale - Euro	55,63
Europa Occidentale - Non Euro	16,96
Europa dell'Est	0,95
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	1,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	72,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 35,56	ISIN	IT0005404717		
Patrimonio Netto (Mln)	1.066,93 EUR				

(31/12/2025)