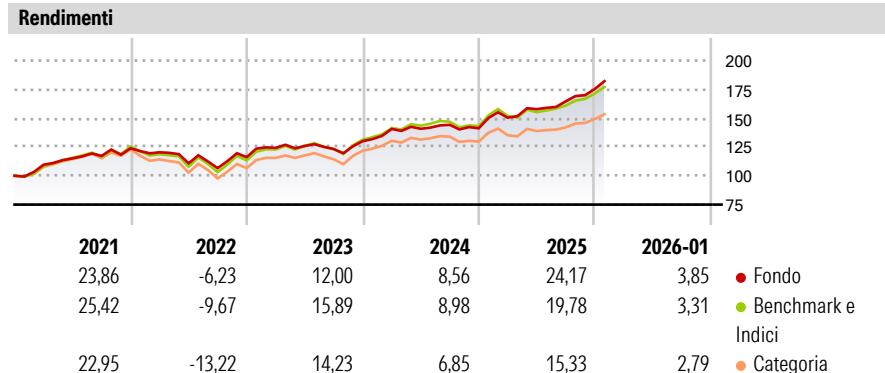


## Anima Selezione Europa A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	5%BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95%MSCI Europe NR EUR	★★★★★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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.



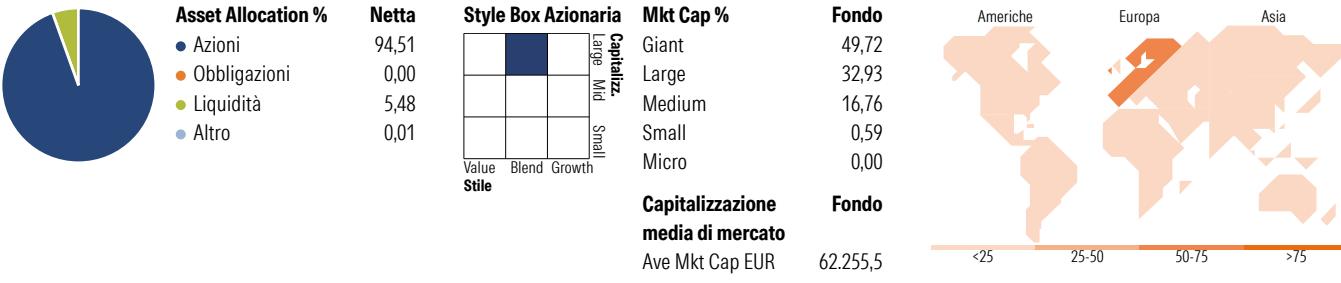
## Misure di Rischio

Misure di Rischio		Risultati	
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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,96	8,53	8,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,97	14,62	11,84	2025	6,52	4,92	4,30	6,52
1-Anno	21,42	16,66	13,11	2024	8,12	0,10	2,43	-2,00
3-Anni Ann.ti	13,71	13,78	11,21	2023	6,97	1,30	-2,08	5,50
5-Anni Ann.ti	12,25	11,86	9,70					

10-Jahre Ann.tl

Portafoglio 31/12/2025



---

## 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...		—
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 %

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

---

**Ripartizione Geografica %**

Imparazione degli grandi %	
<b>America</b>	<b>6,6</b>
Stati Uniti	6,0
Canada	0,0
America Latina e Centrale	0,6
<b>Europa</b>	<b>91,5</b>
Regno Unito	18,0
Europa Occidentale - Euro	55,6
Europa Occidentale - Non Euro	16,9
Europa dell'Est	0,9
Africa	0,0
Medio Oriente	0,0
<b>Asia</b>	<b>1,7</b>
Giappone	0,0
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	1,7
Asia - Emergente	0,0

## 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				

© 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 riferite a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e obbliga le informazioni sarà riconoscibile dell'uso che potrà e farà. Non vi è naturalmente assenza alcuna che i risultati del presente trovino un riscontro nel futuro.