

Anima Selezione 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 Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI
Europe NR EUR

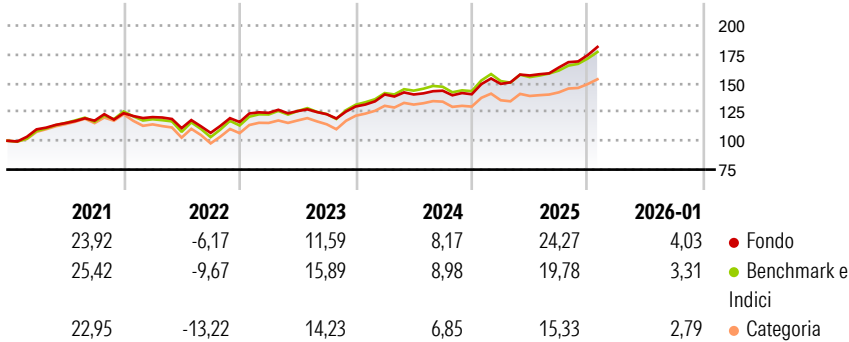
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

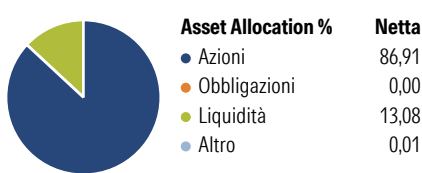
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,02	7,31	8,03
6-Mesi	16,02	14,87	12,23
1-Anno	20,72	16,57	13,24
3-Anni Ann.ti	13,77	13,85	11,65
5-Anni Ann.ti	12,07	11,81	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

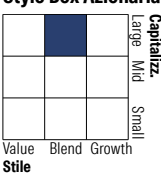
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,41	4,92	4,38	6,63
2024	8,03	0,01	2,34	-2,16
2023	6,87	1,21	-2,16	5,44
2022	-2,71	-7,96	-3,70	8,82

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

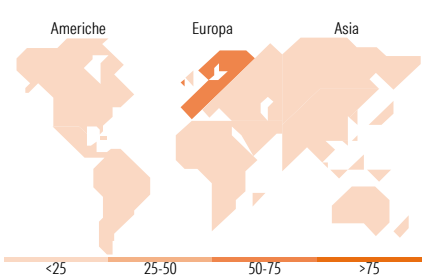


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,11
Large	31,76
Medium	17,98
Small	0,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.148,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,59
HSBC Holdings PLC	🏦	2,33
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,09
iShares STOXX Europe Small...	-	1,89
AstraZeneca PLC	🏥	1,88
Amazon.com Inc	📦	1,69
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1,58
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,57
Enel SpA	💡	1,43
UBS Group AG Registered Shares	🏦	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,22
Materie Prime	8,36
Beni di Consumo Ciclici	10,27
Finanza	26,40
Immobiliare	0,18
Sensibile	33,27
Telecomunicazioni	2,05
Energia	0,74
Beni Industriali	18,45
Tecnologia	12,04
Difensivo	21,51
Beni Difensivi	4,51
Salute	12,56
Servizi di Pubblica Utilità	4,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,32
Stati Uniti	5,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,49
Europa	92,67
Regno Unito	19,90
Europa Occidentale - Euro	54,93
Europa Occidentale - Non Euro	16,05
Europa dell'Est	1,77
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	1,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 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	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1998	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 31,12	ISIN	IT0005404758		
Patrimonio Netto (Mln)	1.105,41 EUR				

(31/01/2026)