

Anima Selezione 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

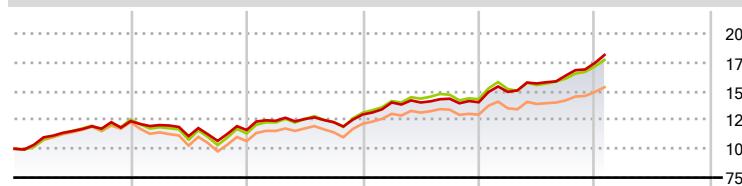
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,92	-6,17	11,59	8,17	24,27	4,03
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 ● Categorie

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,02	7,31	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,02	14,87	12,23	2025	6,41	4,92	4,38	6,63
1-Anno	20,72	16,57	13,24	2024	8,03	0,01	2,34	-2,16
3-Anni Ann.ti	13,77	13,85	11,65	2023	6,87	1,21	-2,16	5,44
5-Anni Ann.ti	12,07	11,81	9,75	2022	-2,71	-7,96	-3,70	8,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	86,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	13,08
• Altro	0,01

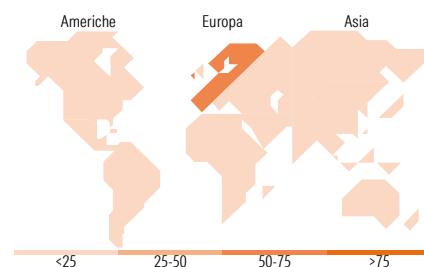


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	50,11
6-Mesi	31,76
1-Anno	17,98
3-Anni Ann.ti	0,15
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	64.148,0



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		95
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	45,22
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	33,27
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	21,51
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	6,32
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	92,67
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	1,02
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)

© 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.