

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 Trsly Bill GR EUR, 95% MSCI
Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

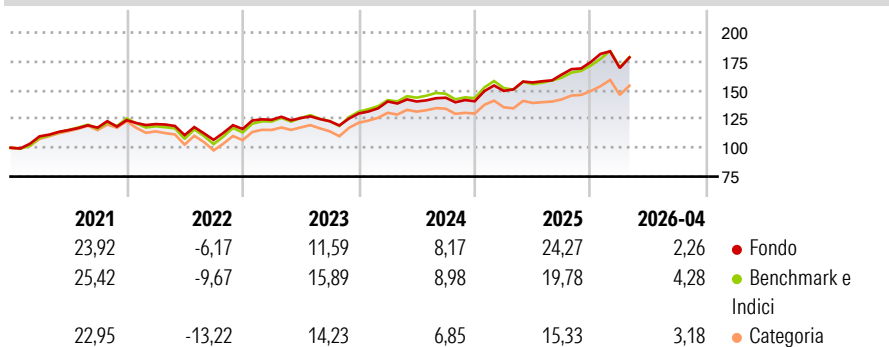
Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati nelle valute europee. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

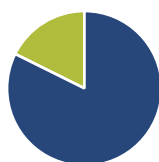
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,77	0,85
6-Mesi	12,51	12,83	11,99
1-Anno	16,90	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	13,02	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	10,22	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,96	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

82,34
0,00
17,66
0,00

Style Box Azionaria

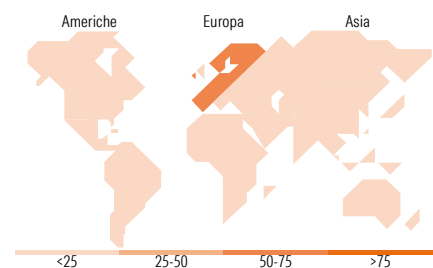


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	60,86
Large	28,23
Medium	10,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	84.908,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,29
HSBC Holdings PLC	🏦	2,38
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,33
AstraZeneca PLC	🏥	2,28
Siemens AG	⚙️	1,88
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,82
Nestle SA	🍷	1,68
Shell PLC	🛢️	1,64
Banco Santander SA	🏦	1,63
Amazon.com Inc	📦	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,31
Materie Prime	9,76
Beni di Consumo Ciclici	5,90
Finanza	20,06
Immobiliare	0,60
Sensibile	36,76
Telecomunicazioni	3,63
Energia	6,09
Beni Industriali	15,17
Tecnologia	11,86
Difensivo	26,93
Beni Difensivi	7,17
Salute	13,18
Servizi di Pubblica Utilità	6,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,29
Stati Uniti	6,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,97
Regno Unito	18,37
Europa Occidentale - Euro	53,06
Europa Occidentale - Non Euro	20,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2026)		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 (22/05/2026)	EUR 31,03	ISIN	IT0005404758		
Patrimonio Netto (Mln)	1.100,09 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.