

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

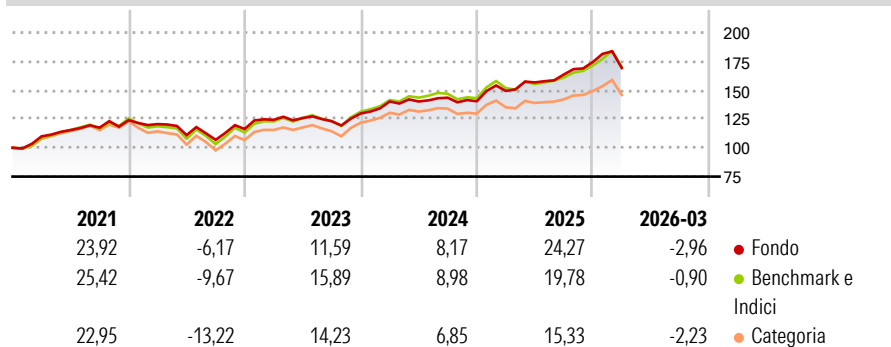
Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati nelle valute europee. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,88	0,72	-0,72	2026	-2,96	-	-	-
6-Mesi	4,47	6,10	3,18	2025	6,41	4,92	4,38	6,63
1-Anno	14,63	13,87	10,02	2024	8,03	0,01	2,34	-2,16
3-Anni Ann.ti	11,63	12,27	9,55	2023	6,87	1,21	-2,16	5,44
5-Anni Ann.ti	9,35	9,76	7,34	2022	-2,71	-7,96	-3,70	8,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

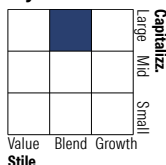
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,76
Altro	0,01

Style Box Azionaria

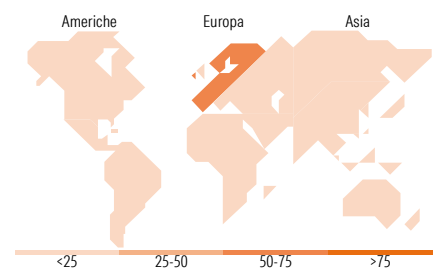


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	56,90		
Large	27,96		
Medium	14,98		
Small	0,16		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	75.707,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,36
AstraZeneca PLC	🏥	2,61
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,41
HSBC Holdings PLC	🏦	2,30
Roche Holding AG	🏥	2,17
Schneider Electric SE	⚙️	1,91
iShares STOXX Europe Small...	—	1,89
Nestle SA	🍫	1,78
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,65
Unilever PLC	🍳	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
35,98	
8,92	Materie Prime
7,78	Beni di Consumo Ciclici
17,97	Finanza
1,31	Immobiliare
38,80	Sensibile
4,61	Telecomunicazioni
1,91	Energia
21,01	Beni Industriali
11,26	Tecnologia
25,22	Difensivo
7,72	Beni Difensivi
13,76	Salute
3,74	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3,39	
3,39	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
95,21	Europa
20,30	Regno Unito
52,54	Europa Occidentale - Euro
20,84	Europa Occidentale - Non Euro
1,53	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,01	Medio Oriente
1,40	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
1,40	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 29,12	ISIN	IT0005404758		
Patrimonio Netto (Mln)	1.119,19 EUR				

(28/02/2026)

© 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 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.