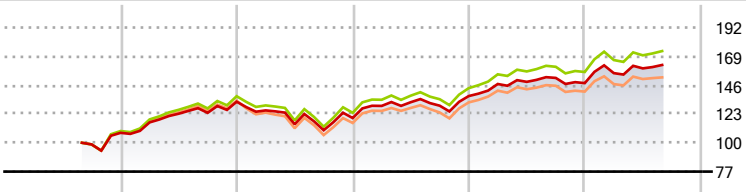
Anima Azionario Europa LTE

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% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 95% MSCI Europe NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	23,02	-9,82	14,65	7,52	9,82	Fondo
-	25,42	-9,67	15,89	8,98	10,67	Benchmark e Indici
-	22,95	-13,22	14,23	6,85	8,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	99,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	2,55	1,15
6-Mesi	3,37	3,50	3,10
1-Anno	9,59	10,68	7,97
3-Anni Ann.ti	11,93	13,32	11,52
5-Anni Ann.ti	10,12	11,59	9,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

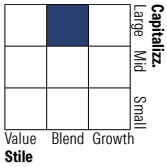
Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,40	2,45	-	-
2024	7,01	1,17	2,11	-2,74
2023	8,07	2,28	-2,10	5,93
2022	-5,25	-8,76	-4,16	8,84
2021	7,74	5,93	0,58	7,17

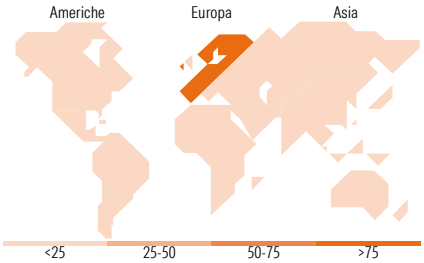
Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,18
Obbligazioni	21,85
Liquidità	24,14
Altro	-20,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,17
Large	35,38
Medium	10,27
Small	0,17
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	60.976,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	3,18
Italy (Republic Of)	—	3,18
Italy (Republic Of)	—	3,18
SAP SE		1,82
ASML Holding NV		1,71
AstraZeneca PLC		1,41
Nestle SA		1,39
Roche Holding AG		1,36
Novartis AG Registered Shares		1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,32**
Materie Prime	5,54
Beni di Consumo Ciclici	7,23
Finanza	22,61
Immobiliare	0,94
Sensibile	**36,63**
Telecomunicazioni	4,68
Energia	4,44
Beni Industriali	19,80
Tecnologia	7,71
Difensivo	**27,05**
Beni Difensivi	9,67
Salute	13,31
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,37**
Stati Uniti	2,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,15**
Regno Unito	21,98
Europa Occidentale - Euro	51,85
Europa Occidentale - Non Euro	23,28
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,49**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	03/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (15/09/2025)	EUR 8,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	148,09 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	147,15 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005416778
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.