

Anima Azionario Europa LTE SI

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 95%
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

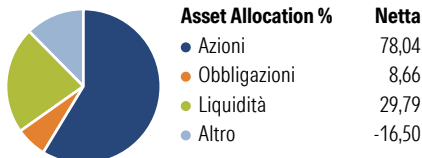
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Misure di Rischio

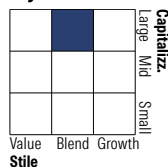
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

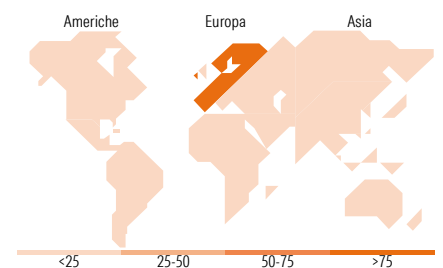


Mkt Cap %

Fondo	55,24
Giant	34,27
Large	10,41
Medium	0,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	70.529,1
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	3,07
HSBC Holdings PLC	🏢	1,77
AstraZeneca PLC	🏠	1,66
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	1,61
Novartis AG Registered Shares	🏠	1,58
France (Republic Of)	-	1,51
Nestle SA	🏠	1,46
Shell PLC	🏠	1,45
France (Republic Of)	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		403
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,11
🏠 Materie Prime	5,66
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,36
🏠 Finanza	23,28
🏠 Immobiliare	0,81
Sensibile	37,20
🏠 Telecomunicazioni	3,68
🏠 Energia	5,41
🏠 Beni Industriali	19,63
🏠 Tecnologia	8,48
Difensivo	26,69
🏠 Beni Difensivi	8,47
🏠 Salute	13,11
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,78
Stati Uniti	1,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	97,69
Regno Unito	22,05
Europa Occidentale - Euro	51,66
Europa Occidentale - Non Euro	23,93
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 9,51	ISIN	IT0005708133		
Patrimonio Netto (Mln)	171,29 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.