

# ANIMA Europe Equity Prestige

**Categoria Morningstar™**

Azionari Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

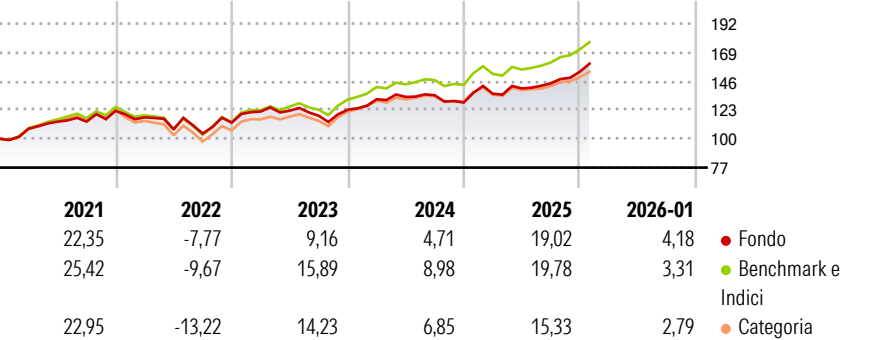
Investe in strumenti finanziari di natura azionaria europei. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo da realizzarsi principalmente mediante l'investimento in un portafoglio diversificato composto da titoli quotati (o di cui la quotazione sia imminente) o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto dell'Unione Europea, Scandinavia e Svizzera.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-Med

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	8,74	7,31	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,28	14,87	12,23	2025	5,45	3,06	2,97	6,36
1-Anno	15,93	16,57	13,24	2024	6,80	1,43	0,98	-4,28
3-Anni Ann.ti	9,99	13,85	11,65	2023	7,91	0,53	-3,25	4,00
5-Anni Ann.ti	9,40	11,81	9,75	2022	-4,28	-8,28	-3,00	8,30
10-Anni Ann.ti	7,87	10,36	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		57,65
Large		33,18
Medium		8,79
Small		0,38
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		81.446,7
		1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	—	4,93
ASML Holding NV	🏢	4,80
HSBC Holdings PLC	🏦	2,65
Roche Holding AG	🏥	2,52
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,36
AstraZeneca PLC	🏥	2,19
Schneider Electric SE	⚙️	1,99
Siemens AG	⚙️	1,77
Glencore PLC	🏭	1,76
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,37</b>
Materie Prime	7,17
Beni di Consumo Ciclici	9,44
Finanza	24,70
Immobiliare	0,06
<b>Sensibile</b>	<b>34,68</b>
Telecomunicazioni	3,44
Energia	2,48
Beni Industriali	17,73
Tecnologia	11,03
<b>Difensivo</b>	<b>23,94</b>
Beni Difensivi	4,63
Salute	16,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,14</b>
Stati Uniti	1,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>95,34</b>
Regno Unito	17,91
Europa Occidentale - Euro	59,00
Europa Occidentale - Non Euro	18,39
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,52
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	28,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 15,47	ISIN	IE0007999117		
Patrimonio Netto (Mln)	232,15 EUR				

(31/01/2026)