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	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,80			
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,68			
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-2,63	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						

dimenti						
						169
						146
			~~			123
~~						100
						77
2020	2024	2022	2022	2024		- 54
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	- 54
2020 0,35	2021 22,35	2022 -7,77	2023 9,16	2024 4,71		
					2025-09	- 54

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	12,91	13,63	12,47	2025	5,45	3,06	2,97	-
1-Anno	8,64	11,20	8,49	2024	6,80	1,43	0,98	-4,28
3-Anni Ann.ti	11,18	15,58	13,93	2023	7,91	0,53	-3,25	4,00
5-Anni Ann.ti	9,60	12,26	10,20	2022	-4,28	-8,28	-3,00	8,30
10-Anni Ann.ti	5,33	7,39	6,32	2021	8,04	5,22	0,03	7,59

Fondo

57,41

32,56

9,65

0,38

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR73.822,7

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	4,97
ASML Holding NV		3,55
Rheinmetall AG	₽	2,30
HSBC Holdings PLC	P	2,26
SAP SE		2,13
Banco Santander SA	F	1,87
AstraZeneca PLC	•	1,86
Novo Nordisk AS Class B	•	1,82
Novartis AG Registered Shares	•	1,81
Nestle SA	E	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	41,28
Aterie Prime	7,37
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,32
🚅 Finanza	22,73
★ Immobiliare	0,86
₩ Sensibile	34,18
Telecomunicazioni	5,54
Tenergia	3,06
🜣 Beni Industriali	17,22
Tecnologia	8,37
→ Difensivo	24,54
🔚 Beni Difensivi	8,32
Salute	13,81
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,53
Stati Uniti	5,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,01
Regno Unito	17,92
Europa Occidentale - Euro	55,09
Europa Occidentale - Non Euro	19,96
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	27,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(17/10/2025)		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 (17/10/2025)	EUR 14,09	ISIN	IE0007999117		
Patrimonio Netto (MIn)	210,47 EUR				