

ANIMA Europe Equity Prestige

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

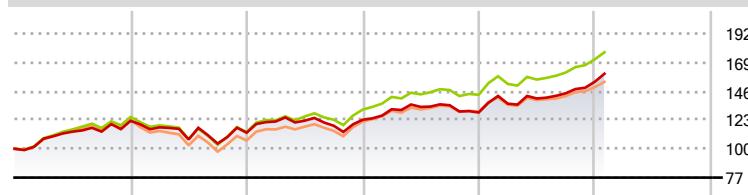
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,35	-7,77	9,16	4,71	19,02	4,18
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Misure di Rischio

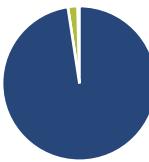
3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-Med

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

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,02
• Altro	0,39

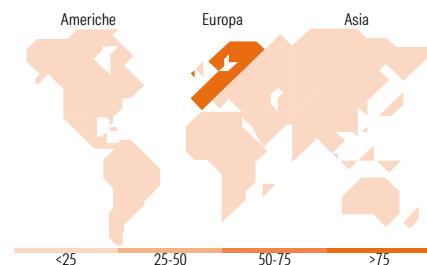


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



<25 25-50 50-75 >75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		115
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)

© 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 produttori; (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.