

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

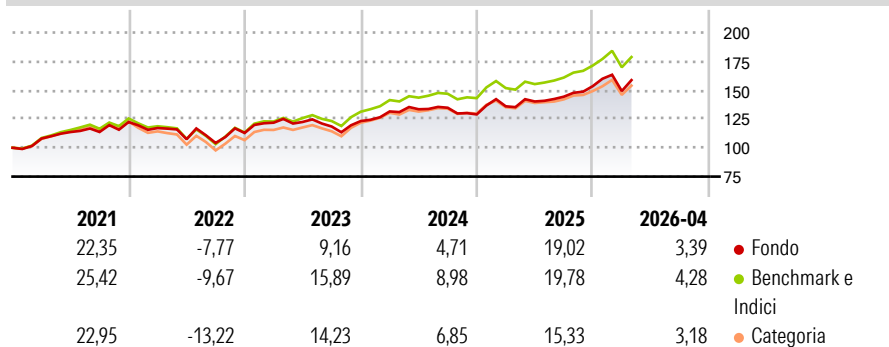
Investe in strumenti finanziari di natura azionaria europei. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo da realizzarsi principalmente mediante l'investimento in un portafoglio diversificato composto da titoli quotati (o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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	96,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	0,77	0,85
6-Mesi	12,81	12,83	11,99
1-Anno	16,75	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	10,30	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	8,02	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	7,03	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,78	-	-	-
2025	5,45	3,06	2,97	6,36
2024	6,80	1,43	0,98	-4,28
2023	7,91	0,53	-3,25	4,00
2022	-4,28	-8,28	-3,00	8,30

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,95
Obbligazioni	2,48
Liquidità	0,27
Altro	0,30

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	60,65		
Large	29,59		
Medium	9,39		
Small	0,37		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	84.602,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,74
Stoxx Europe 600 Future June...	-	5,16
AstraZeneca PLC	Pharma	2,54
Italy (Republic Of)	-	2,48
Siemens AG	Industria	2,43
HSBC Holdings PLC	Banca	2,35
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2,10
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	2,06
Schneider Electric SE	Industria	1,98
Nestle SA	Alimentari	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	39,22
Materie Prime	9,01
Beni di Consumo Ciclici	7,39
Finanza	22,56
Immobiliare	0,26
Sensibile	35,39
Telecomunicazioni	3,08
Energia	4,70
Beni Industriali	17,75
Tecnologia	9,86
Difensivo	25,39
Beni Difensivi	5,96
Salute	14,83
Servizi di Pubblica Utilità	4,60

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	3,14
Stati Uniti	3,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,21
Regno Unito	19,20
Europa Occidentale - Euro	56,90
Europa Occidentale - Non Euro	20,06
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	27,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(22/05/2026)		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 (25/05/2026)	EUR 15,86	ISIN	IE0007999117		
Patrimonio Netto (Mln)	239,91 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 produttrici; (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.