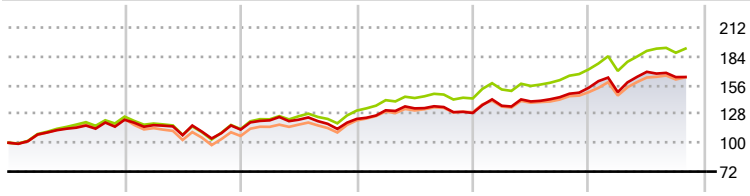
ANIMA Europe Equity Prestige

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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	2026-10
Fondo	22,35	-7,77	9,16	4,71	19,02	6,79
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med

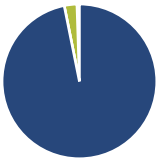
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,79	-0,23	-0,88
6-Mesi	4,71	8,53	6,94
1-Anno	15,00	18,97	16,48
3-Anni Ann.ti	12,73	16,59	14,39
5-Anni Ann.ti	6,64	9,47	7,19
10-Anni Ann.ti	7,43	9,63	8,28

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

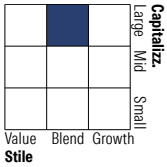
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,78	13,21	-3,02	-
2025	5,45	3,06	2,97	6,36
2024	6,80	1,43	0,98	-4,28
2023	7,91	0,53	-3,25	4,00
2022	-4,28	-8,28	-3,00	8,30

Portafoglio 30/09/2026



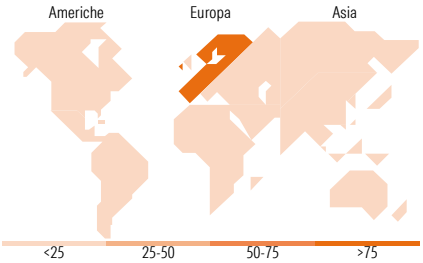
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,65
Altro	0,51

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,36
Large	35,83
Medium	6,53
Small	0,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	92.460,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,83
Stoxx Europe 600 Future Dec 26	—	5,26
HSBC Holdings PLC		2,62
Roche Holding AG Ordinary...		2,43
AstraZeneca PLC		2,38
Siemens AG		2,16
Novartis AG Registered Shares		1,90
Shell PLC		1,85
Banco Santander SA		1,80
Schneider Electric SE		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,03**
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	23,45
Immobiliare	0,06
Sensibile	**38,86**
Telecomunicazioni	2,07
Energia	5,33
Beni Industriali	17,69
Tecnologia	13,77
Difensivo	**24,10**
Beni Difensivi	5,28
Salute	14,06
Servizi di Pubblica Utilità	4,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,94**
Stati Uniti	2,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,14**
Regno Unito	18,03
Europa Occidentale - Euro	60,75
Europa Occidentale - Non Euro	17,30
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,92**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	15/06/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (09/11/2026)	EUR 16,10
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	262,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	26,56 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0007999117
Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,07%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR