

# 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

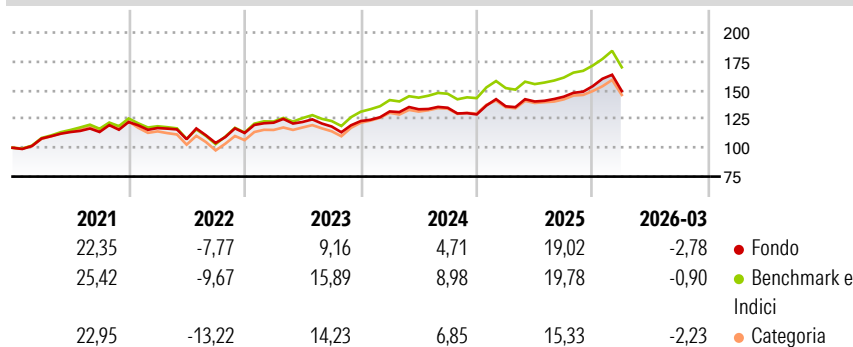
Investe in strumenti finanziari di natura azionaria europei. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo da realizzarsi principalmente mediante l'investimento in un portafoglio diversificato composto da titoli quotati (o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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

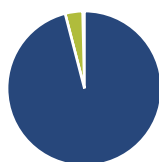
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	0,72	-0,72
6-Mesi	4,88	6,10	3,18
1-Anno	11,50	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	8,00	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	7,14	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	6,82	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### 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 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	95,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,66
Altro	0,37

### Style Box Azionaria

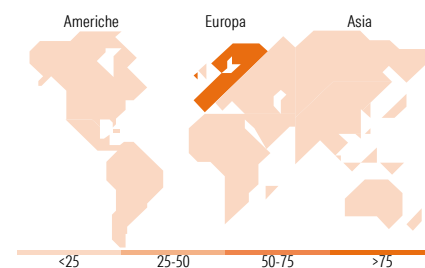


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	60,05
Large	29,87
Medium	9,70
Small	0,38
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	83.496,5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	—	5,03
ASML Holding NV	📄	4,08
Novartis AG Registered Shares	⊕	2,67
HSBC Holdings PLC	🏦	2,49
AstraZeneca PLC	⊕	2,43
Roche Holding AG	⊕	2,32
Nestle SA	🍫	2,05
Glencore PLC	🏭	1,82
Schneider Electric SE	⚙️	1,80
Siemens AG	⚙️	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,49</b>
Materie Prime	9,62
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	24,38
Immobiliare	0,07
<b>Sensibile</b>	<b>33,14</b>
Telecomunicazioni	3,59
Energia	2,68
Beni Industriali	16,39
Tecnologia	10,47
<b>Difensivo</b>	<b>23,38</b>
Beni Difensivi	5,61
Salute	16,41
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,63</b>
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,44</b>
Regno Unito	18,11
Europa Occidentale - Euro	57,11
Europa Occidentale - Non Euro	20,18
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,93</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,93
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	26,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 14,75	ISIN	IE0007999117		
Patrimonio Netto (Mln)	236,26 EUR				

(28/02/2026)