

# Anima Selezione Europa B

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI  
Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

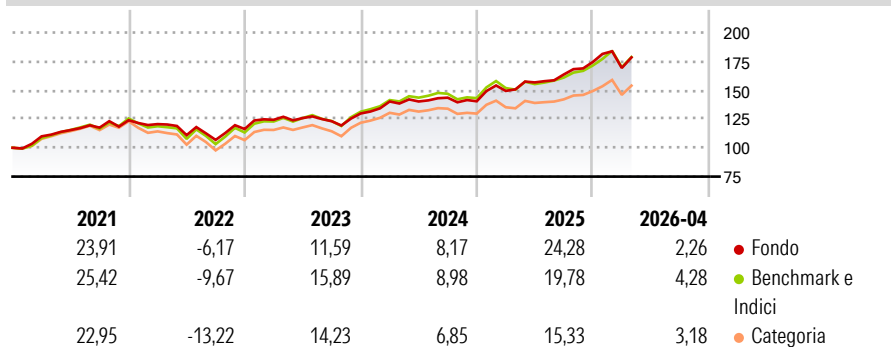
Principale investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati nelle valute europee. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Basso

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

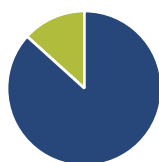
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,80	-0,56	-0,92	2026	-2,96	-	-	-
6-Mesi	10,36	11,52	9,89	2025	6,42	4,92	4,38	6,64
1-Anno	15,05	14,66	10,78	2024	8,03	0,01	2,34	-2,16
3-Anni Ann.ti	12,61	12,69	10,36	2023	6,87	1,21	-2,16	5,45
5-Anni Ann.ti	10,08	10,12	8,09	2022	-2,72	-7,96	-3,70	8,82
10-Anni Ann.ti	8,52	9,12	7,65					

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	86,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	13,30
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

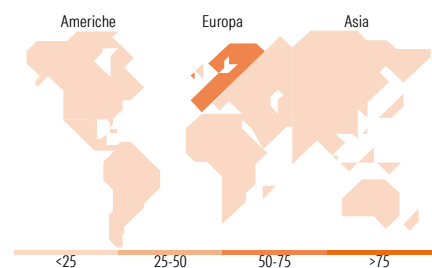


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,61
Large	34,30
Medium	12,10
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.294,56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,03
AstraZeneca PLC	🏥	2,87
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,48
HSBC Holdings PLC	🏦	2,24
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,01
Shell PLC	🛢️	1,84
Nestle SA	🍫	1,38
Siemens AG	⚙️	1,31
Banco Santander SA	🏦	1,24
British American Tobacco PLC	🏭	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,52</b>
🏭 Materie Prime	10,13
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,94
🏦 Finanza	18,89
🏠 Immobiliare	0,56
<b>Sensibile</b>	<b>34,97</b>
📡 Telecomunicazioni	5,02
⚡ Energia	5,45
⚙️ Beni Industriali	15,66
💻 Tecnologia	8,85
<b>Difensivo</b>	<b>28,51</b>
🏠 Beni Difensivi	6,58
🏥 Salute	15,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,10

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>4,20</b>
Stati Uniti	4,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,98</b>
Regno Unito	21,51
Europa Occidentale - Euro	52,82
Europa Occidentale - Non Euro	20,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,82</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	505,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/05/2026)	EUR 35,24	ISIN	IT0001095469		
Patrimonio Netto (Mln)	1.034,77 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.