

ANIMA Europe Equity Silver

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

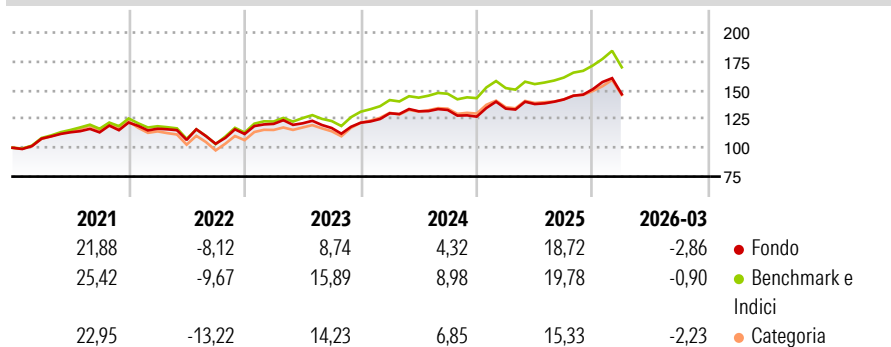
Investe in strumenti finanziari di natura azionaria europei. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo da realizzarsi principalmente mediante l'investimento in un portafoglio diversificato composto da titoli quotati (o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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,52	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	96,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

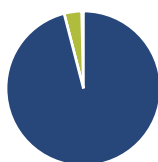
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	0,72	-0,72
6-Mesi	4,70	6,10	3,18
1-Anno	11,12	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	7,64	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	6,77	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	6,32	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,86	-	-	-
2025	5,46	2,97	2,88	6,26
2024	6,70	1,33	0,89	-4,36
2023	7,81	0,43	-3,35	3,90
2022	-4,37	-8,37	-3,09	8,19

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	83.496,5
	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
Ciclico	43,49
Materie Prime	9,62
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	24,38
Immobiliare	0,07
Sensibile	33,14
Telecomunicazioni	3,59
Energia	2,68
Beni Industriali	16,39
Tecnologia	10,47
Difensivo	23,38
Beni Difensivi	5,61
Salute	16,41
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,63
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,44
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
Asia	2,93
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)	4,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 12,20	ISIN	IE0032465449		
Patrimonio Netto (Mln)	236,26 EUR				

(28/02/2026)

© 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.