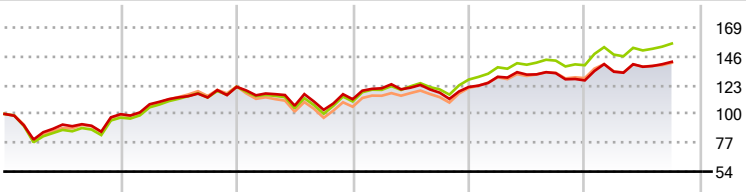
ANIMA Europe Equity Silver

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-0,18	21,88	-8,12	8,74	4,32	11,72	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	12,45	● Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	9,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,11	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-Med

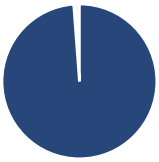
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	4,29	3,60
6-Mesi	12,71	13,63	12,47
1-Anno	8,37	11,20	8,49
3-Anni Ann.ti	10,80	15,58	13,93
5-Anni Ann.ti	9,22	12,26	10,20
10-Anni Ann.ti	4,82	7,39	6,32

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

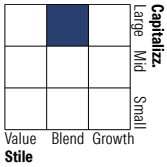
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,46	2,97	2,88	-
2024	6,70	1,33	0,89	-4,36
2023	7,81	0,43	-3,35	3,90
2022	-4,37	-8,37	-3,09	8,19
2021	7,93	5,11	-0,06	7,49

Portafoglio 30/09/2025



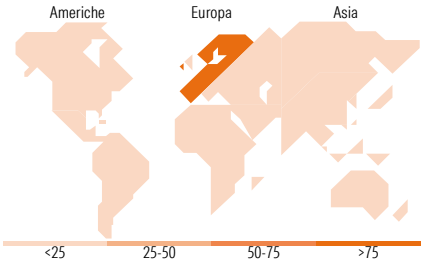
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,70

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,41
Large	32,56
Medium	9,65
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.822,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	—	4,97
ASML Holding NV		3,55
Rheinmetall AG		2,30
HSBC Holdings PLC		2,26
SAP SE		2,13
Banco Santander SA		1,87
AstraZeneca PLC		1,86
Novo Nordisk AS Class B		1,82
Novartis AG Registered Shares		1,81
Nestle SA		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,28**
Materie Prime	7,37
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	22,73
Immobiliare	0,86
Sensibile	**34,18**
Telecomunicazioni	5,54
Energia	3,06
Beni Industriali	17,22
Tecnologia	8,37
Difensivo	**24,54**
Beni Difensivi	8,32
Salute	13,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,53**
Stati Uniti	5,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,01**
Regno Unito	17,92
Europa Occidentale - Euro	55,09
Europa Occidentale - Non Euro	19,96
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,46**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	14/07/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (17/10/2025)	EUR 11,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	210,47 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025)	4,84 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0032465449

Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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