

Anima Iniziativa Europa B

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

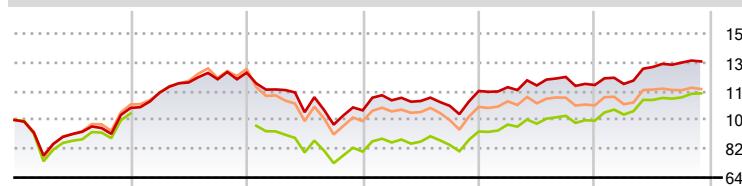
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti di natura azionaria, denominati nelle valute europee.
 Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati.
 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	7,52	20,50	-18,19	11,44	3,16	12,07
Benchmark e Indici	4,07	-	-22,94	15,72	7,24	17,16
Categoria	9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	3,81	0,27	2025	0,55	8,63	2,08	-
6-Mesi	4,20	6,40	1,14	2024	2,01	0,89	4,39	-3,97
1-Anno	11,55	18,45	7,51	2023	5,94	-0,40	-2,69	8,52
3-Anni Ann.ti	8,88	13,96	7,15	2022	-8,11	-11,92	-7,42	9,18
5-Anni Ann.ti	5,17	7,14	2,78	2021	8,91	5,41	1,62	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	72,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	37,56
• Altro	-9,75

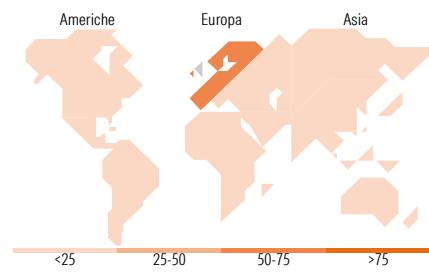


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.308,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	1,58
Cruda International PLC	☒	1,50
Azimut Holding SpA	☒	1,24
Technogym SpA	☒	1,20
Elis SA	⚙	1,18
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	1,11
Avanza Bank Holding AB	💳	1,11
Computacenter PLC	☐	1,09
Balfour Beatty PLC	⚙	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		201
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
▼ Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
► Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	110,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 19,46	ISIN	IT0005159022		
Patrimonio Netto (Mln)	389,42 EUR				
(31/10/2025)					