

# Anima Iniziativa Europa B

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

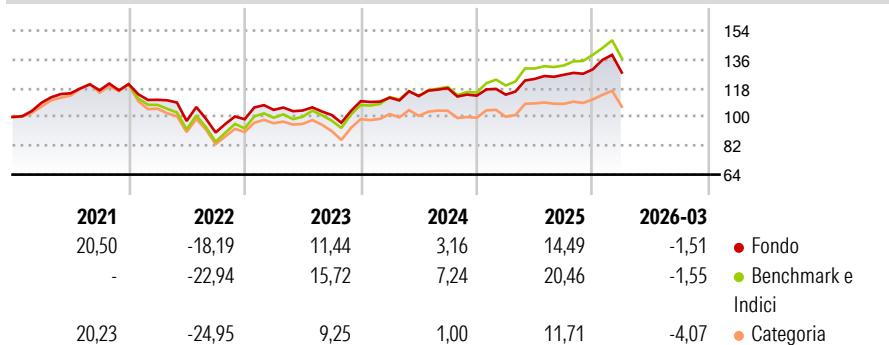
Investimento principale in strumenti di natura azionaria, denominati nelle valute europee.  
Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati.  
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40  |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 11,00 |
| 3Y R-Squared      | 94,91 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,52 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,75  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,61  | 0,24  | -2,95 |
| 6-Mesi         | 2,99  | 4,16  | -1,63 |
| 1-Anno         | 13,74 | 18,57 | 6,39  |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,72  | 12,13 | 0,64  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,47  | 5,46  | -1,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,33  | 7,45  | -     |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,51 | -      | -     | -     |
| 2025 | 0,55  | 8,63   | 2,08  | 2,69  |
| 2024 | 2,01  | 0,89   | 4,39  | -3,97 |
| 2023 | 5,94  | -0,40  | -2,69 | 8,52  |
| 2022 | -8,11 | -11,92 | -7,42 | 9,18  |

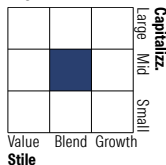
### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 75,17 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 34,39 |
| Altro        | -9,56 |

#### Style Box Azionaria

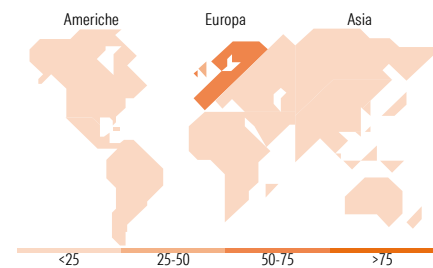


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 2,74  |
| Large  | 8,80  |
| Medium | 68,58 |
| Small  | 19,51 |
| Micro  | 0,37  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 5.898,96 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Rotork PLC                                  | 🔧       | 1,98  |
| Segro PLC                                   | 🏠       | 1,96  |
| FinecoBank SpA                              | 🏦       | 1,50  |
| Fraport AG                                  | 🛫       | 1,44  |
| Technogym SpA                               | 🏋️      | 1,33  |
| Storebrand ASA                              | 🏠       | 1,20  |
| ENAV SpA                                    | 🛫       | 1,15  |
| Banca Generali                              | 🏦       | 1,12  |
| IMI PLC                                     | 🔧       | 1,09  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 200   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>43,77</b> |
| Materie Prime               | 8,66         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,77        |
| Finanza                     | 18,64        |
| Immobiliare                 | 4,70         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>48,18</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,85         |
| Energia                     | 1,87         |
| Beni Industriali            | 35,65        |
| Tecnologia                  | 8,81         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>8,05</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,21         |
| Salute                      | 4,76         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,08         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,46</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,46         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,54</b> |
| Regno Unito                   | 28,88        |
| Europa Occidentale - Euro     | 54,52        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,14        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                 |                         |              |                              |         |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 118,23 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | +39 2 771201    | (27/02/2026)            |              | 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 (01/04/2026)       | EUR 19,99       | ISIN                    | IT0005159022 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 421,00 EUR      |                         |              |                              |         |

(31/01/2026)