

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 Trsly Bill GR EUR, 95% MSCI
Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

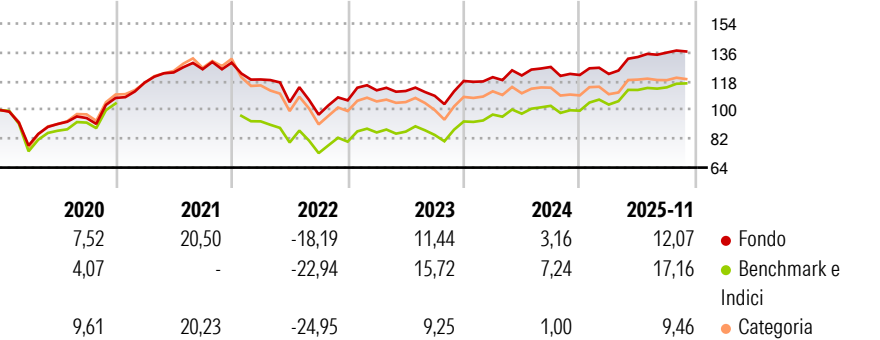
Investimento principale in strumenti di natura azionaria, denominati nelle valute europee.
Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati.
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura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

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

Rendimenti



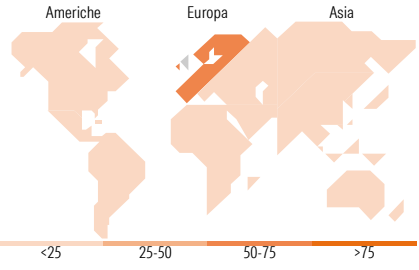
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	3,81	0,27	2025	0,55	8,63	2,08	-
6-Mesi	4,20	6,40	1,14	2024	2,01	0,89	4,39	-3,97
1-Anno	11,55	18,45	7,51	2023	5,94	-0,40	-2,69	8,52
3-Anni Ann.ti	8,88	13,96	7,15	2022	-8,11	-11,92	-7,42	9,18
5-Anni Ann.ti	5,17	7,14	2,78	2021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

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	8,52
Large Mid	Large	9,80
Large Mid	Medium	69,35
Large Mid	Small	12,26
Large Mid	Micro	0,07
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	7.308,71



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	1,58
Croda 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		201
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		39,78
🏭 Materie Prime		9,75
🛒 Beni di Consumo Ciclici		10,96
🏦 Finanza		16,01
🏠 Immobiliare		3,06
🌐 Sensibile		48,90
📞 Telecomunicazioni		4,91
⚡ Energia		0,64
⚙️ Beni Industriali		31,52
💻 Tecnologia		11,84
🛡️ Difensivo		11,32
🛒 Beni Difensivi		3,11
🏥 Salute		6,30
🏠 Servizi di Pubblica Utilità		1,91

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,03
Stati Uniti		1,03
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,76
Regno Unito		24,02
Europa Occidentale - Euro		52,90
Europa Occidentale - Non Euro		20,84
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,20
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,20
Asia - Emergente		0,00

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)