

# Anima Italia B

## Categoria Morningstar™

Azione Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI

Italy All Cap GR EUR

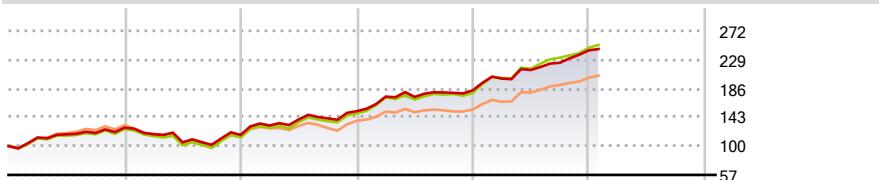
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro. 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,58	-8,58	30,42	20,45	32,62	0,81
25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	1,72
					1,63
31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	
					1,63

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	1,83
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,61	8,86	7,46
6-Mesi	8,90	9,52	8,71
1-Anno	21,36	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	22,33	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	18,75	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	-	13,25	12,07

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

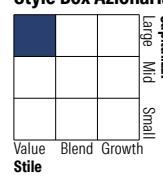
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,56	6,38	5,08	8,28
2024	14,33	-0,32	3,87	1,76
2023	12,13	6,91	1,16	7,55
2022	-7,78	-10,27	-3,46	14,43

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,37
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti

### Trimestrali %

2026 - - -

2025 9,56 6,38 5,08 8,28

2024 14,33 -0,32 3,87 1,76

2023 12,13 6,91 1,16 7,55

2022 -7,78 -10,27 -3,46 14,43

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banche	9,86
Intesa Sanpaolo	Banche	9,80
Enel SpA	Utilities	9,36
FinecoBank SpA	Banche	9,02
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Banche	4,52
Moncler SpA	Moda e Accessori	4,37
Unipol Assicurazioni SpA	Assicurazioni	3,14
Stellantis NV	Automotive	3,13
Eni SpA	Energy	3,06
Ferrari NV	Automotive	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 61,52
Materie Prime 1,17
Beni di Consumo Ciclici 13,56
Finanza 46,31
Immobiliare 0,48
<b>Sensibile</b> 20,56
Telecomunicazioni 5,37
Energia 5,64
Beni Industriali 7,90
Tecnologia 1,65
<b>Difensivo</b> 17,92
Beni Difensivi 0,97
Salute 0,57
Servizi di Pubblica Utilità 16,39

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 4,79
Stati Uniti 4,79
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 94,63
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 94,63
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 0,58
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,58
Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	19/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (18/02/2026)	EUR 55,36
Patrimonio Netto (Mln)	571,01 EUR
(31/12/2025)	

### Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

227,57 EUR

-

Investimento Min. Ingresso

500 EUR

Investimento Min. Successivo

500 EUR

T.E.R.

Spese correnti

2,38%

Commissione di incentivo

-

EUR

-

Si

Acc

UCITS

ISIN

IT0005158784