

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

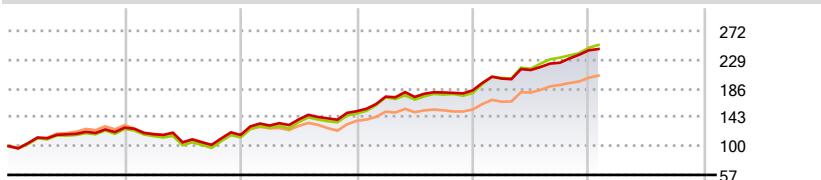
Morningstar Rating™

★★★

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

31,40 -13,42 21,27 12,66 31,75 1,63

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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
6-Mesi	8,90	9,52
1-Anno	21,36	25,12
3-Anni Ann.ti	22,33	24,68
5-Anni Ann.ti	18,75	19,83
10-Anni Ann.ti	-	16,66

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

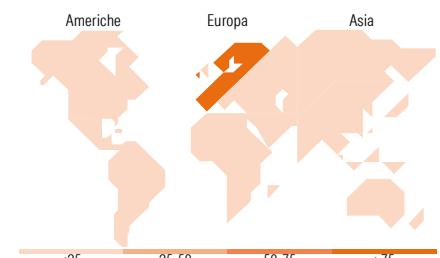


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,37
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Stile
Giant	31,12	Americhe
Large	23,19	Europa
Medium	40,61	Asia
Small	3,02	
Micro	2,06	

Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,12
Large	23,19
Medium	40,61
Small	3,02
Micro	2,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.259,8



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
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	227,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/01/2026)		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	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/02/2026)	EUR 55,36	ISIN	IT0005158784		
Patrimonio Netto (Mln)	571,01 EUR				
(31/12/2025)					