

Anima Iniziativa Italia A

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsry Bill GR EUR, 95% MSCI
Italy Small Cap GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

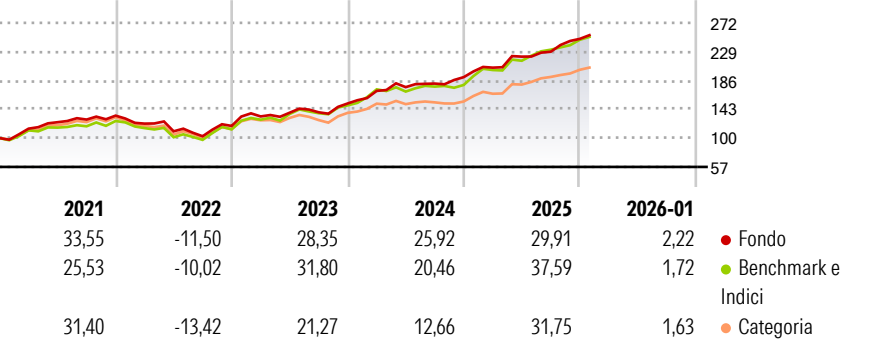
Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,19	3Y Sharpe Ratio	1,95
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	69,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



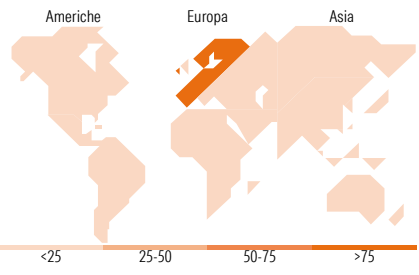
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,46	5,51	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,69	12,74	12,55	2025	7,40	8,02	3,29	8,41
1-Anno	27,44	28,76	28,27	2024	12,36	3,31	3,01	5,32
3-Anni Ann.ti	24,15	25,58	21,09	2023	11,98	4,21	0,44	9,50
5-Anni Ann.ti	19,15	19,52	16,55	2022	-8,92	-9,46	-6,70	15,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	3,25
			Large	9,40
			Medium	70,29
			Small	10,67
			Micro	6,40
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	5.269,18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏠	8,49
Lottomatica Group SpA	🏠	5,63
Italgas SpA	💡	5,57
A2A SpA	💡	4,88
Moncler SpA	🏠	4,85
Danieli & C. Officine...	⚙️	3,69
Interpump Group SpA	⚙️	3,50
Iveco Group NV Ordinary Shares	⚙️	3,17
De'Longhi SpA	🏠	2,60
Reply SpA	💻	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,78
Materie Prime	5,08
Beni di Consumo Ciclici	20,91
Finanza	19,56
Immobiliare	0,23
Sensibile	28,77
Telecomunicazioni	4,38
Energia	2,54
Beni Industriali	15,99
Tecnologia	5,86
Difensivo	25,45
Beni Difensivi	3,06
Salute	3,67
Servizi di Pubblica Utilità	18,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,45
Stati Uniti	2,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	258,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 20,86	ISIN	IT0005186041		
Patrimonio Netto (Mln)	1.063,64 EUR				

(30/11/2025)