

Anima Iniziativa Italia A

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 Small Cap GR EUR

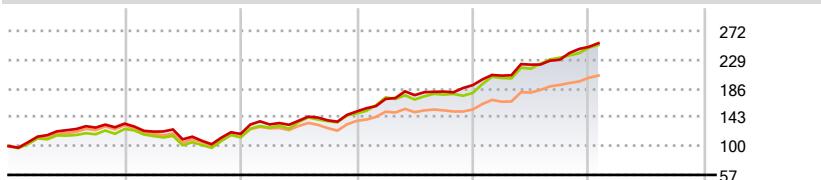
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

33,55	-11,50	28,35	25,92	29,91	2,22
25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	1,72
			31,40	-13,42	21,27
			12,66	31,75	1,63

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,46	5,51	5,94
6-Mesi	14,69	12,74	12,55
1-Anno	27,44	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	24,15	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	19,15	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,40	8,02	3,29	8,41
2024	12,36	3,31	3,01	5,32
2023	11,98	4,21	0,44	9,50
2022	-8,92	-9,46	-6,70	15,01

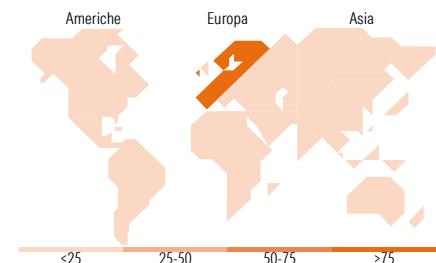
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	8,65
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,25
Large	9,40
Medium	70,29
Small	10,67
Micro	6,40



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 - Emergenti	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)					