## Anima Iniziativa Italia A

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

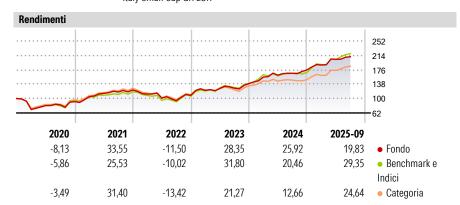
5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI

Italy Small Cap GR EUR

## **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	2,59	3Y Sharpe Ratio	1,93
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Italy	NR EUR (do	ve applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	8,82	8,08	Trimestrali %				
6-Mesi	11,34	19,39	15,85	2025	7,40	8,02	3,29	-
1-Anno	28,86	36,54	33,25	2024	12,36	3,31	3,01	5,32
3-Anni Ann.ti	30,85	33,41	29,01	2023	11,98	4,21	0,44	9,50
5-Anni Ann.ti	20,36	22,29	19,17	2022	-8,92	-9,46	-6,70	15,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/10/2	- 2025	-	-	2021	14,14	8,40	3,17	4,63

## Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,71
Large	2,56
Medium	78,14
Small	10,12
Micro	5,47
Capitalizzazione	Fondo

5.173,34

media di mercato Ave Mkt Cap EUR

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	51,22
📤 Materie Prime	7,31
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,98
🚅 Finanza	27,81
<u></u> Immobiliare	0,14
₩ Sensibile	29,21
Telecomunicazioni	5,80
	2,85
🜣 Beni Industriali	14,61
Tecnologia	5,96
→ Difensivo	19,56
🔚 Beni Difensivi	1,85
Calute	2,85
Servizi di Pubblica Utilità	14,87

Americhe	Eu	ropa	Asia
	<b>5</b>		
12			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,00
Stati Uniti	1,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	<b>P</b>	9,57
Banca Monte dei Paschi di	<b>.</b>	6,37
Buzzi SpA	A	4,23
Italgas SpA		4,16
Moncler SpA	<b>~</b>	4,05
Lottomatica Group SpA	A	3,85
Iveco Group NV Ordinary Shares	<b>‡</b>	3,64
A2A SpA		3,53
Danieli & C. Officine	<b>‡</b>	3,31
Reply SpA		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	82
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	04/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/02/2015
NAV (02/10/2025)	EUR 18,59
Patrimonio Netto (MIn)	908,01 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	225,77 EUR
(29/08/2025) Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005186041

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	10,00%