

Anima Italian Small Mid Cap Equity Silver EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% MSCI Italy Small Cap NR LCL, 5% ICE

BofA EUR Trsy Bill TR EUR

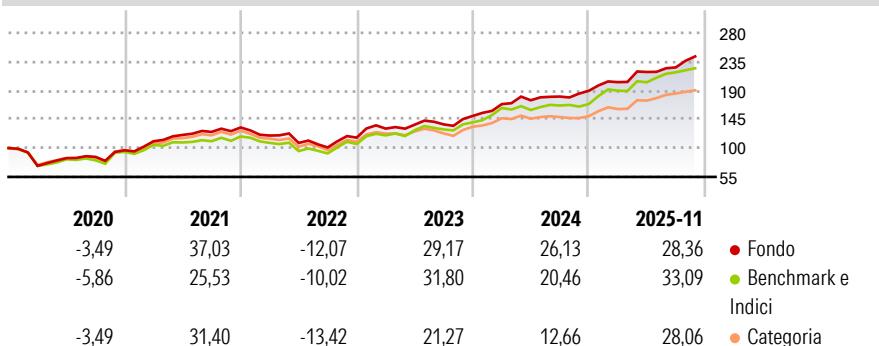
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to obtain long-term capital appreciation. The Fund is actively managed in reference to its benchmark, 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro) (the "Benchmark"13). The degree of freedom from the Benchmark is expressed as one of the following qualitative levels: limited, material, significant, as described within the PRIIPs KID for the Fund. The Manager defines the degree of freedom from the Benchmark of the Fund through the use of the tracking error indicators (realised annualized standard deviation of the Fund's returns against its Benchmark).

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

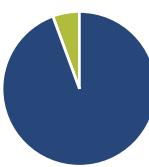
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,96	6,75	5,95
6-Mesi	13,25	16,78	14,83
1-Anno	28,41	38,62	35,25
3-Anni Ann.ti	28,21	29,74	24,95
5-Anni Ann.ti	20,86	19,96	17,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,16	7,82	3,25	-
2024	12,29	3,58	3,30	4,98
2023	12,17	4,73	0,28	9,64
2022	-9,57	-9,62	-6,52	15,10
2021	14,79	8,85	3,94	5,51

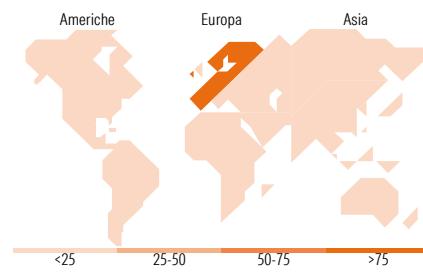
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,60
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.318,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	Automotive	9,61
Italgas SpA	Gas	5,51
Lottomatica Group SpA	Automotive	5,29
Buzzi SpA	Automotive	5,01
A2A SpA	Gas	4,99
Moncler SpA	Textile	4,18
Danieli & C. Officine...	Automotive	3,89
Interpump Group SpA	Automotive	3,56
Iveco Group NV Ordinary Shares	Automotive	3,37
Enel SpA	Utilities	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	48,10
↳ Materie Prime	7,93
↳ Beni di Consumo Ciclici	19,28
↳ Finanza	20,89
↳ Immobiliare	-
↳ Sensibile	28,78
↳ Telecommunicazioni	4,53
↳ Energia	2,43
↳ Beni Industriali	15,92
↳ Tecnologia	5,90
↳ Difensivo	23,12
↳ Beni Difensivi	1,78
↳ Salute	3,24
↳ Servizi di Pubblica Utilità	18,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,31
Stati Uniti	1,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	15/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (18/12/2025)	EUR 20,06
Patrimonio Netto (Mln)	40,49 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	19,96 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZBZFP28

Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,22%
Commissione di incentivo	-