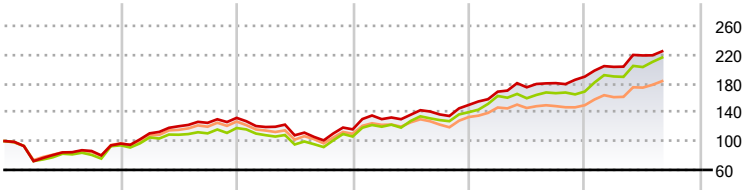
Anima Italian Small Mid Cap Equity Silver EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	95% MSCI Italy Small Cap NR LCL, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-3,49	37,03	-12,07	29,17	26,13	18,59	Fondo
-5,86	25,53	-10,02	31,80	20,46	27,98	Benchmark e Indici
-3,49	31,40	-13,42	21,27	12,66	23,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	1,71
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

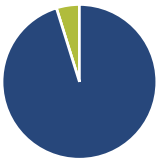
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	10,02	7,01
6-Mesi	11,07	14,76	13,61
1-Anno	30,49	34,53	32,10
3-Anni Ann.ti	27,77	30,61	21,90
5-Anni Ann.ti	20,83	21,03	15,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

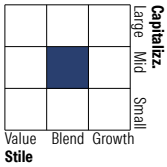
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,16	7,82	-	-
2024	12,29	3,58	3,30	4,98
2023	12,17	4,73	0,28	9,64
2022	-9,57	-9,62	-6,52	15,10
2021	14,79	8,85	3,94	5,51

Portafoglio 31/07/2025



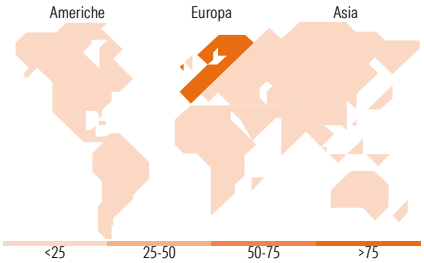
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,68
Large	1,72
Medium	79,29
Small	9,97
Micro	5,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.110,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA		9,66
Banca Monte dei Paschi di...		6,53
Buzzi SpA		4,29
Moncler SpA		4,13
Italgas SpA		4,12
Lottomatica Group SpA		4,01
A2A SpA		3,63
Iveco Group NV Ordinary Shares		3,63
Danieli & C. Officine...		3,39
Reply SpA		3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,69**
Materie Prime	7,08
Beni di Consumo Ciclici	16,02
Finanza	27,60
Immobiliare	-
Sensibile	**29,64**
Telecomunicazioni	5,77
Energia	2,77
Beni Industriali	14,62
Tecnologia	6,49
Difensivo	**19,66**
Beni Difensivi	1,64
Salute	2,90
Servizi di Pubblica Utilità	15,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,78**
Stati Uniti	0,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,58**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,64**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
Asia - Emergente	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 (12/09/2025)	EUR 18,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	37,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	18,05 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZBXFP28

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR