

Anima Italian Small Mid Cap Equity Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

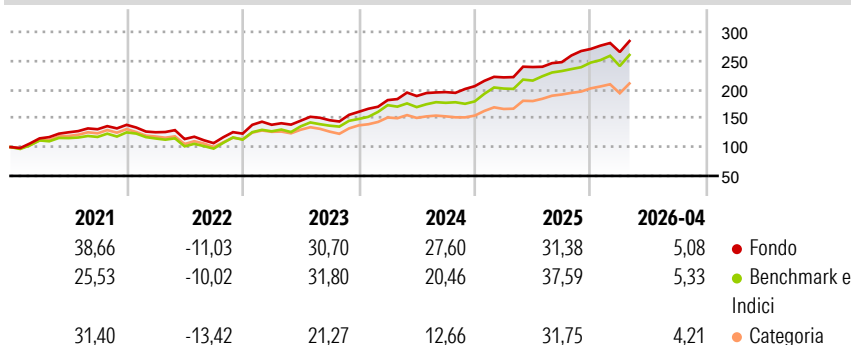
The objective of the Fund is to seek to obtain long-term capital appreciation. The Fund is actively managed in reference to its benchmark, 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro) (the "Benchmark"13). The degree of freedom 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,44	3Y Sharpe Ratio	1,92
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	74,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	4,98	5,99	2026	-1,97	-	-	-
6-Mesi	13,29	13,39	13,81	2025	7,41	8,13	3,55	9,24
1-Anno	29,23	29,57	28,71	2024	12,61	3,88	3,61	5,28
3-Anni Ann.ti	27,33	26,28	21,67	2023	12,50	5,03	0,58	9,97
5-Anni Ann.ti	19,82	18,77	15,08	2022	-9,31	-9,36	-6,24	15,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

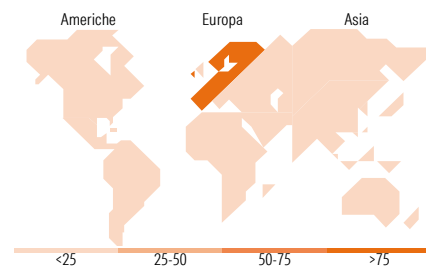
Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,17
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		4,27
Large		3,38
Medium		73,00
Small		13,52
Micro		5,83
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		5.180,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	🏦	9,10
Danieli & C. Officine...	⚙️	5,47
A2A SpA	💡	5,45
Lottomatica Group SpA	🎮	5,45
Moncler SpA	👕	4,81
Iveco Group NV Ordinary Shares	⚙️	3,20
Interpump Group SpA	⚙️	3,08
De'Longhi SpA	👕	2,99
Technogym SpA	🎮	2,37
Enel SpA	💡	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,62
🏠 Materie Prime	3,70
🛒 Beni di Consumo Ciclici	21,04
🏦 Finanza	18,44
🏠 Immobiliare	0,44
Sensibile	34,07
📞 Telecomunicazioni	4,80
⚡ Energia	3,16
⚙️ Beni Industriali	18,02
💻 Tecnologia	8,09
Difensivo	22,32
🛡️ Beni Difensivi	3,70
🏥 Salute	4,41
💡 Servizi di Pubblica Utilità	14,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,00
Stati Uniti	3,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	19,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 19,81	ISIN	IE00BZBXFQ35		
Patrimonio Netto (Mln)	43,02 EUR				

(28/02/2026)