

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

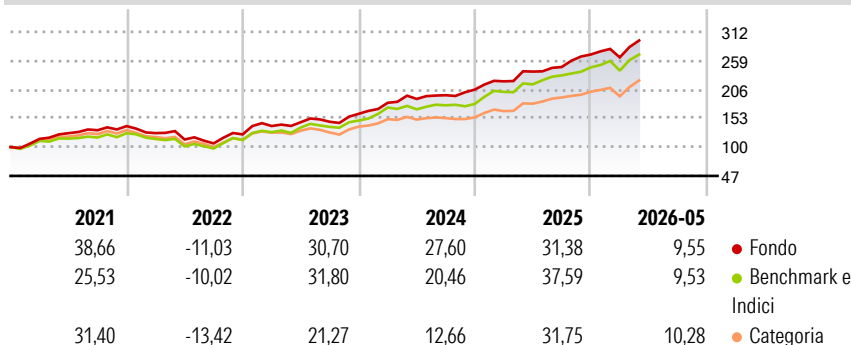
The objective of the Fund is to seek to obtain long-term capital appreciation. The Fund is actively managed in reference to its benchmark, 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro) (the "Benchmark"13). The degree of freedom 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 | 5,46 | 3Y Sharpe Ratio | 2,13 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 10,86 |
| 3Y R-Squared | 73,82 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,34 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,44 | 19,70 | 24,33 | 2026 | -1,97 | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,38 | 15,64 | 19,22 | 2025 | 7,41 | 8,13 | 3,55 | 9,24 |
| 1-Anno | 28,00 | 35,04 | 36,95 | 2024 | 12,61 | 3,88 | 3,61 | 5,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 27,20 | 28,49 | 25,74 | 2023 | 12,50 | 5,03 | 0,58 | 9,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,97 | 19,58 | 17,52 | 2022 | -9,31 | -9,36 | -6,24 | 15,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

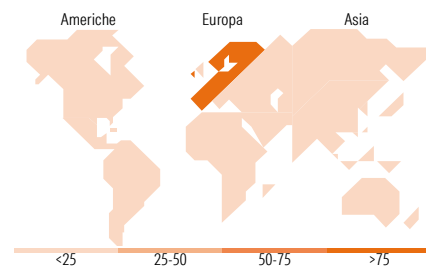
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 91,11 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 8,89 |
| ● Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant | | 4,59 |
| Large | | 4,54 |
| Medium | | 70,70 |
| Small | | 13,74 |
| Micro | | 6,43 |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap EUR | | 5.391,62 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| FincoBank SpA | Finanza | 9,55 |
| Lottomatica Group SpA | Beni di Consumo | 6,53 |
| A2A SpA | Utilità | 5,64 |
| Danieli & C. Officine... | Beni di Consumo | 5,49 |
| Moncler SpA | Beni di Consumo | 4,44 |
| Saipem SpA | Energia | 3,59 |
| Interpump Group SpA | Beni di Consumo | 2,78 |
| De'Longhi SpA | Beni di Consumo | 2,71 |
| Technogym SpA | Beni di Consumo | 2,63 |
| Davide Campari-Milano NV Az... | Beni di Consumo | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,98 |
| Materie Prime | 3,43 |
| Beni di Consumo Ciclici | 21,06 |
| Finanza | 17,49 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 36,01 |
| Telecomunicazioni | 4,91 |
| Energia | 4,74 |
| Beni Industriali | 17,40 |
| Tecnologia | 8,96 |
| Difensivo | 22,01 |
| Beni Difensivi | 4,13 |
| Salute | 3,44 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 14,43 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,66 |
| Stati Uniti | 3,66 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,15 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,19 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,19 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 20,73 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (18/06/2026) | | 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 (18/06/2026) | EUR 20,40 | ISIN | IE00BZBFXQ35 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 40,35 EUR | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.