

Anima Italia AD

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI
Italy All Cap GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

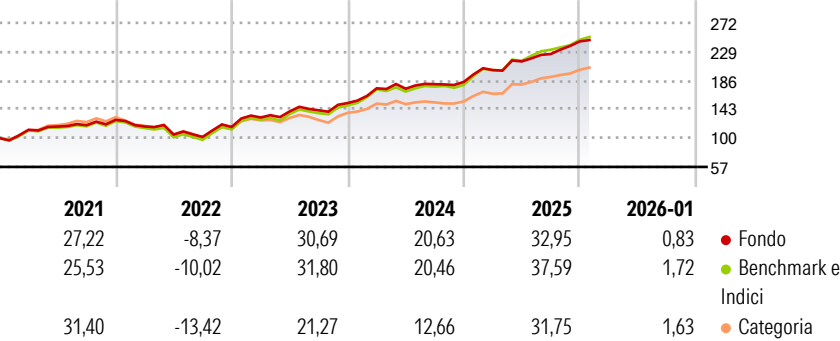
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	1,86
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	95,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



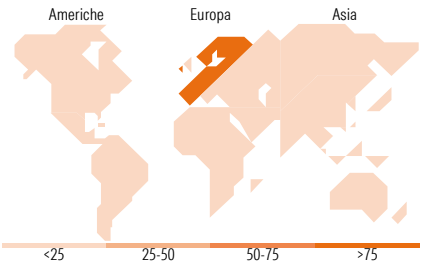
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,67	8,86	7,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,04	9,52	8,71	2025	9,63	6,45	5,15	8,35
1-Anno	21,66	25,12	23,88	2024	14,40	-0,32	3,89	1,82
3-Anni Ann.ti	22,58	24,68	19,99	2023	12,18	6,94	1,15	7,70
5-Anni Ann.ti	18,93	19,83	16,66	2022	-7,72	-10,30	-3,35	14,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	31,12
			Large	23,19
			Medium	40,61
			Small	3,02
			Micro	2,06
Value	Blend		Growth	
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	24.259,87
				7



Titoli principali	Nome	Settore	%
UniCredit SpA			9,86
Intesa Sanpaolo			9,80
Enel SpA			9,36
FinecoBank SpA			9,02
Banca Monte dei Paschi di...			4,52
Moncler SpA			4,37
Unipol Assicurazioni SpA			3,14
Stellantis NV			3,13
Eni SpA			3,06
Ferrari NV			3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			59,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari			63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	61,52
Materie Prime	1,17
Beni di Consumo Ciclici	13,56
Finanza	46,31
Immobiliare	0,48
Sensibile	20,56
Telecomunicazioni	5,37
Energia	5,64
Beni Industriali	7,90
Tecnologia	1,65
Difensivo	17,92
Beni Difensivi	0,97
Salute	0,57
Servizi di Pubblica Utilità	16,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,79
Stati Uniti	4,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	9,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/02/2026)	EUR 44,21	ISIN	IT0005221756		
Patrimonio Netto (Mln)	571,01 EUR				

(31/12/2025)