Anima Italia BD

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

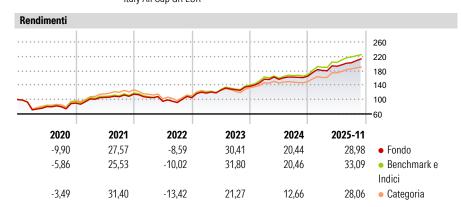
5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI

Italy All Cap GR EUR

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	0,48	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	96,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Italy	NR EUR (do	ve applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	3,47	3,44	Trimestrali %				
6-Mesi	10,10	13,83	11,48	2025	9,57	6,38	5,08	-
1-Anno	26,96	32,51	29,33	2024	14,32	-0,33	3,86	1,76
3-Anni Ann.ti	25,66	29,10	23,21	2023	12,13	6,91	1,15	7,55
5-Anni Ann.ti	19,38	19,70	16,45	2022	-7,79	-10,27	-3,46	14,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,87	4,20	1,75	6,61
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025								

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,47
Large	25,09
Medium	38,90
Small	3,95
Micro	1,58
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Enel SpA	•	9,90
Intesa Sanpaolo	₽	9,66
UniCredit SpA	₽	9,16
FinecoBank SpA	ugga	9,14
Moncler SpA	A	4,05
Banca Monte dei Paschi di	P	3,81
Banco BPM SpA	ugga 🚅	3,47
Ferrari NV	~	3,41
Eni SpA		3,16
Unipol Assicurazioni SpA	•	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	59,85
📤 Materie Prime	1,33
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,30
🚅 Finanza	44,74
	0,48
₩ Sensibile	21,40
Telecomunicazioni	5,48
 Energia	5,99
🜣 Beni Industriali	8,24
■ Tecnologia	1,70
→ Difensivo	18,75
📜 Beni Difensivi	1,07
Salute	0,50
☑ Servizi di Pubblica Utilità	17,17

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	5,31		
Stati Uniti	5,31		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	94,15		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	94,15		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,54		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,54		
Asia - Emergente	0,00		

		••
Ar	ıagra	afica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	14/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (12/12/2025)	EUR 40,64
Patrimonio Netto (MIn)	545,98 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,65 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005248460

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,38%
Commissione di incentivo	-