

# Anima Italia BD

## 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

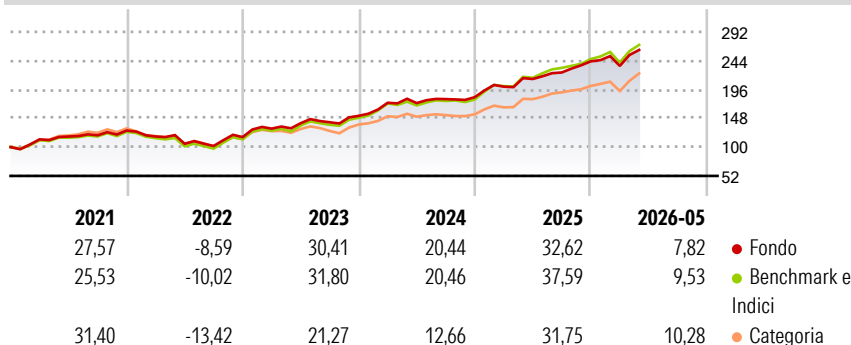
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotati e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può 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	1,82
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,43	16,57	20,82	Trimestrali %				
6-Mesi	12,00	12,92	16,11	2026	-3,15	-	-	-
1-Anno	27,65	29,89	31,78	2025	9,57	6,38	5,08	8,28
3-Anni Ann.ti	25,68	28,15	25,47	2024	14,32	-0,33	3,86	1,76
5-Anni Ann.ti	17,77	18,67	16,60	2023	12,13	6,91	1,15	7,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,79	-10,27	-3,46	14,44

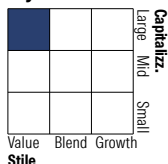
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,89
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

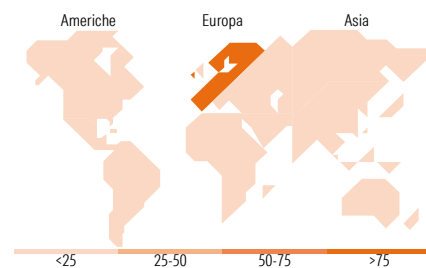


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	36,04		
Large	22,66		
Medium	35,70		
Small	3,89		
Micro	1,70		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	26.445,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,79
Enel SpA	⚡	9,55
UniCredit SpA	🏦	9,25
FincoBank SpA	🏦	9,03
Eni SpA	🔥	4,42
Moncler SpA	👕	4,22
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	3,94
Telecom Italia SpA	📶	3,02
Unipol Assicurazioni SpA	🏠	2,89
Ferrari NV	🏎️	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
<b>57,54</b>	
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	11,24
Finanza	44,73
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>22,67</b>
Telecomunicazioni	5,67
Energia	8,14
Beni Industriali	7,63
Tecnologia	1,24
<b>Difensivo</b>	<b>19,79</b>
Beni Difensivi	1,60
Salute	0,52
Servizi di Pubblica Utilità	17,68

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
<b>6,31</b>	
Stati Uniti	6,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>93,32</b>
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	92,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,37</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 45,98	ISIN	IT0005248460		
Patrimonio Netto (Mln)	575,24 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.