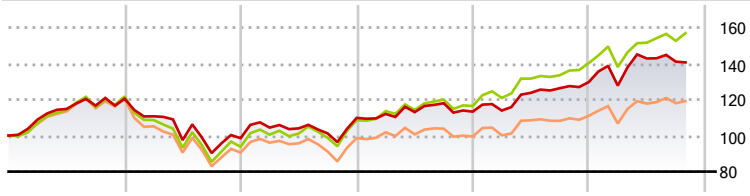
Anima Iniziativa Europa BD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI Europe Small Cap NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti di natura azionaria, denominati nelle valute europee. 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,50	-18,20	11,42	3,15	14,48	8,44
Benchmark e Indici	21,73	-22,94	15,72	7,24	20,46	11,87
Categoria	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	7,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,11	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

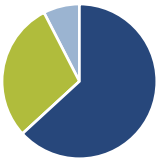
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	-1,57	-2,44
6-Mesi	0,13	2,40	0,44
1-Anno	12,96	15,21	9,90
3-Anni Ann.ti	10,89	14,67	8,26
5-Anni Ann.ti	2,66	4,49	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

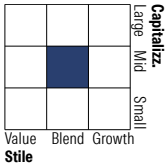
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	11,80	-1,22	-
2025	0,54	8,63	2,08	2,69
2024	2,00	0,89	4,38	-3,97
2023	5,93	-0,40	-2,69	8,53
2022	-8,12	-11,92	-7,43	9,19

Portafoglio 30/09/2026



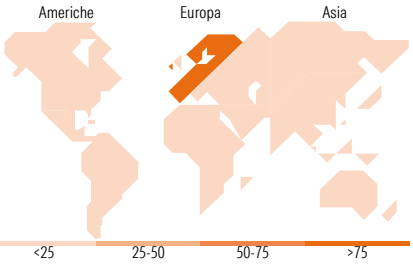
Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	34,47
Altro	-8,93

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,82
Large	2,71
Medium	69,13
Small	21,56
Micro	1,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.929,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	4,20
Siltronic AG		1,89
Georg Fischer AG		1,33
SBM Offshore NV		1,32
Galenica Ltd		1,22
Renishaw PLC		1,20
Warehouses De Pauw SA		1,17
Mips AB		1,13
Nexans		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		193
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,22**
Materie Prime	8,57
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	13,30
Immobiliare	4,15
Sensibile	**48,23**
Telecomunicazioni	1,22
Energia	4,01
Beni Industriali	28,99
Tecnologia	14,01
Difensivo	**17,55**
Beni Difensivi	3,14
Salute	11,17
Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,29**
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,71**
Regno Unito	16,99
Europa Occidentale - Euro	52,79
Europa Occidentale - Non Euro	28,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,30
Medio Oriente	0,08
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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	01/01/2015
NAV (19/11/2026)	EUR 16,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	432,81 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,82 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005248445

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

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR