

Anima Iniziativa Europa BD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI
Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

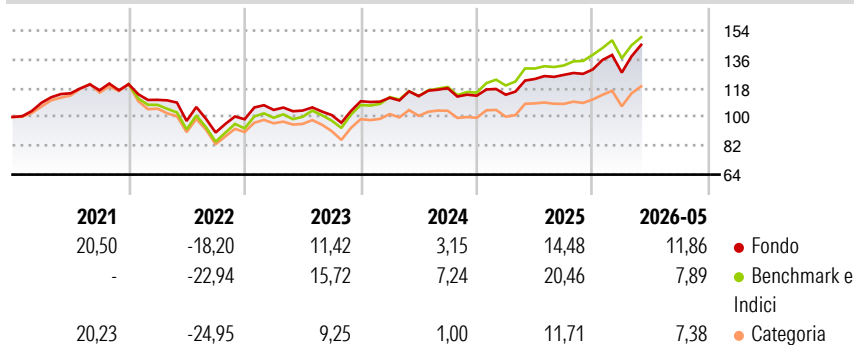
Investimento principale in strumenti di natura azionaria, denominati nelle valute europee.
Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati.
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

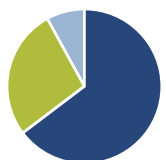
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,25	7,22	6,78
6-Mesi	13,59	10,86	8,32
1-Anno	16,94	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	10,82	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	4,41	5,66	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	76,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	32,52
Altro	-9,51

Style Box Azionaria

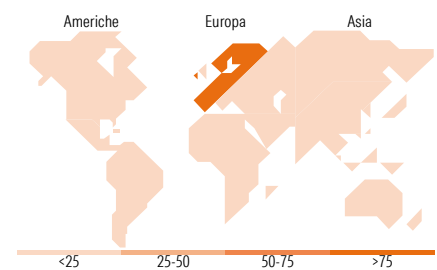


Mkt Cap %

Giant	8,70
Large	5,14
Medium	66,25
Small	18,43
Micro	1,48

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	6.166,64
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	4,82
Nexans	⚙️	1,86
SPIE SA	⚙️	1,82
Volex PLC	⚙️	1,42
Storebrand ASA	🏠	1,37
Aixtron SE	📄	1,29
Aperam SA	🏠	1,29
SSAB AB (publ) Class A	🏠	1,28
Aalberts NV	⚙️	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,40
🏠 Materie Prime	12,44
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,46
🏠 Finanza	13,98
🏠 Immobiliare	3,51
Sensibile	50,77
📄 Telecomunicazioni	1,18
⚡ Energia	2,79
🏠 Beni Industriali	32,86
📄 Tecnologia	13,95
Difensivo	9,83
🏠 Beni Difensivi	2,53
🏠 Salute	5,23
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,76
Stati Uniti	1,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,11
Regno Unito	18,48
Europa Occidentale - Euro	54,09
Europa Occidentale - Non Euro	24,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	1,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2026)		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	01/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	EUR 17,71	ISIN	IT0005248445		
Patrimonio Netto (Mln)	427,02 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.