

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 Trsry Bill GR EUR, 95% MSCI
Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

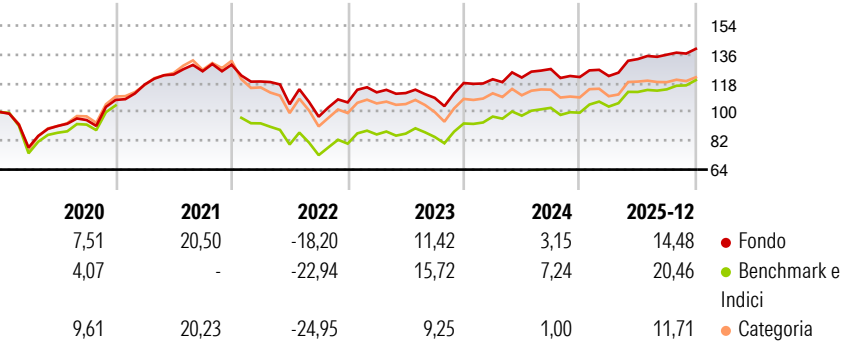
Investimento principale in strumenti di natura azionaria, denominati nelle valute europee.
Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati.
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura 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	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

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

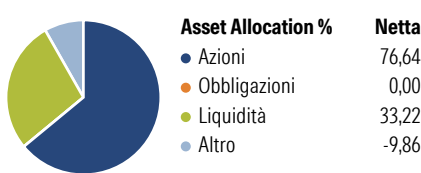
Rendimenti




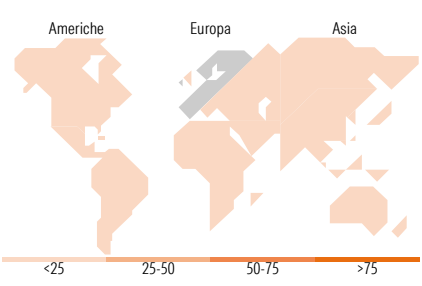
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	6,17	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,05	8,62	3,33	2025	0,54	8,63	2,08	2,69
1-Anno	17,24	18,07	8,16	2024	2,00	0,89	4,38	-3,97
3-Anni Ann.ti	8,19	12,56	5,51	2023	5,93	-0,40	-2,69	8,53
5-Anni Ann.ti	6,16	7,72	2,43	2022	-8,12	-11,92	-7,43	9,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	5,02
			Large	6,51
			Medium	73,62
			Small	14,85
			Micro	0,00
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	5.832,45



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Segro PLC	🏠	1,78
FincoBank SpA	🏢	1,47
KION GROUP AG	⚙️	1,35
Elis SA	⚙️	1,34
Technogym SpA	🏋️	1,34
Weir Group PLC	⚙️	1,34
voestalpine AG	🏭	1,28
Sweco AB Class B	⚙️	1,25
Air Liquide SA	🏭	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		45,86
🏭 Materie Prime		10,62
🛒 Beni di Consumo Ciclici		13,78
🏦 Finanza		16,12
🏠 Immobiliare		5,33
🌐 Sensibile		44,16
📞 Telecomunicazioni		1,17
⚡ Energia		0,80
⚙️ Beni Industriali		31,90
💻 Tecnologia		10,29
🛡️ Difensivo		9,98
🛒 Beni Difensivi		2,28
🏥 Salute		5,52
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,18

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,57
Stati Uniti		1,57
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,27
Regno Unito		23,09
Europa Occidentale - Euro		57,98
Europa Occidentale - Non Euro		16,19
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,16
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,16
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	(31/12/2025)		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 (29/01/2026)	EUR 16,83	ISIN	IT0005248445		
Patrimonio Netto (Mln)	384,95 EUR				

(30/11/2025)