

# 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 Trsly Bill GR EUR, 95% MSCI  
Europe Small Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

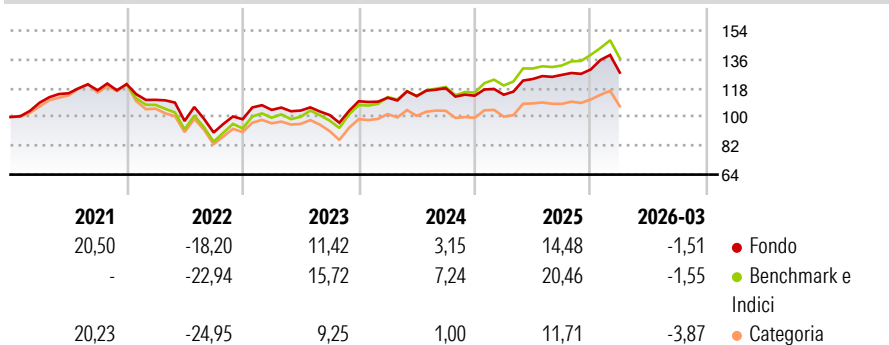
Investimento principale in strumenti di natura azionaria, denominati nelle valute europee.  
Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati.  
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura 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	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

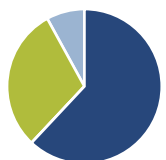
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	1,17	-0,56
6-Mesi	5,77	7,41	3,29
1-Anno	17,96	18,48	10,22
3-Anni Ann.ti	8,62	12,50	5,78
5-Anni Ann.ti	3,76	5,70	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	73,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	35,74
Altro	-9,50

#### Style Box Azionaria

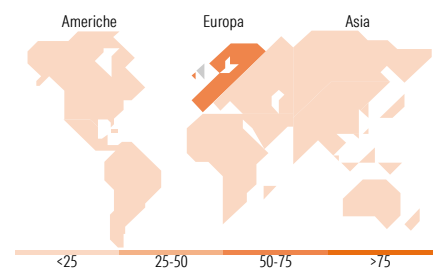


#### Mkt Cap %

Giant	5,46
Large	9,73
Medium	65,01
Small	18,47
Micro	1,33

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.255,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Segro PLC	🏠	2,33
Fraport AG	⚙️	1,53
Rotork PLC	⚙️	1,53
ENAV SpA	⚙️	1,36
Technogym SpA	🏋️	1,28
Elis SA	⚙️	1,26
FLSmidth & Co AS	⚙️	1,23
AT&S Austria Technologie &...	📄	1,12
Volex PLC	⚙️	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,17</b>
Materie Prime	10,32
Beni di Consumo Ciclici	10,76
Finanza	11,25
Immobiliare	6,83
<b>Sensibile</b>	<b>51,80</b>
Telecomunicazioni	3,01
Energia	2,07
Beni Industriali	37,80
Tecnologia	8,92
<b>Difensivo</b>	<b>9,03</b>
Beni Difensivi	2,72
Salute	3,49
Servizi di Pubblica Utilità	2,82

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,33</b>
Regno Unito	24,95
Europa Occidentale - Euro	51,97
Europa Occidentale - Non Euro	20,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,28
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>1,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 16,69	ISIN	IT0005248445		
Patrimonio Netto (Mln)	433,54 EUR				

(28/02/2026)