

# Anima Iniziativa Italia AP

## 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 Small Cap GR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

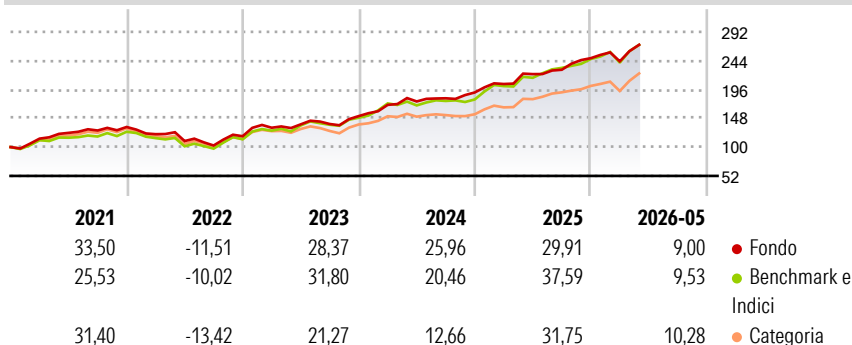
Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,42	3Y Sharpe Ratio	2,05
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	74,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

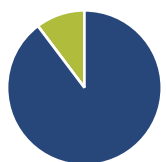
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,25	21,92	24,33	Trimestrali %				
6-Mesi	11,57	15,85	19,22	2026	-2,11	-	-	-
1-Anno	27,70	33,86	36,95	2025	7,41	8,02	3,28	8,41
3-Anni Ann.ti	25,88	28,95	25,74	2024	12,36	3,32	3,02	5,32
5-Anni Ann.ti	17,17	19,42	17,52	2023	11,99	4,21	0,45	9,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,92	-9,46	-6,70	15,02

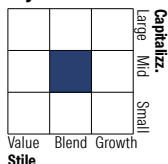
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,29
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

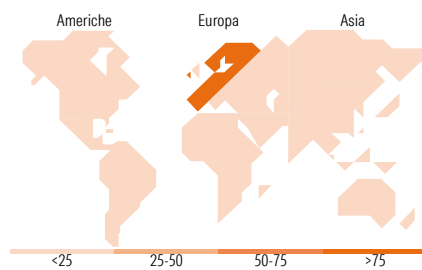


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	4,63		
Large	4,60		
Medium	69,90		
Small	14,61		
Micro	6,27		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	5.425,61



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	Finanza	9,34
Lottomatica Group SpA	Beni di Consumo Ciclici	6,21
A2A SpA	Beni di Consumo Ciclici	5,56
Danieli & C. Officine...	Beni di Consumo Ciclici	5,23
Moncler SpA	Beni di Consumo Ciclici	4,55
Saipem SpA	Industria	3,51
Davide Campari-Milano NV Az...	Beni di Consumo Ciclici	2,74
Interpump Group SpA	Beni di Consumo Ciclici	2,68
Technogym SpA	Beni di Consumo Ciclici	2,46
De'Longhi SpA	Beni di Consumo Ciclici	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,41</b>
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	20,50
Finanza	18,55
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,12</b>
Telecomunicazioni	4,95
Energia	4,93
Beni Industriali	16,45
Tecnologia	8,79
<b>Difensivo</b>	<b>22,47</b>
Beni Difensivi	4,25
Salute	3,95
Servizi di Pubblica Utilità	14,27

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>4,07</b>
Stati Uniti	4,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,73</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	771,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 21,84	ISIN	IT0005246647		
Patrimonio Netto (Mln)	1.225,11 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.