

Anima Iniziativa Europa A

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

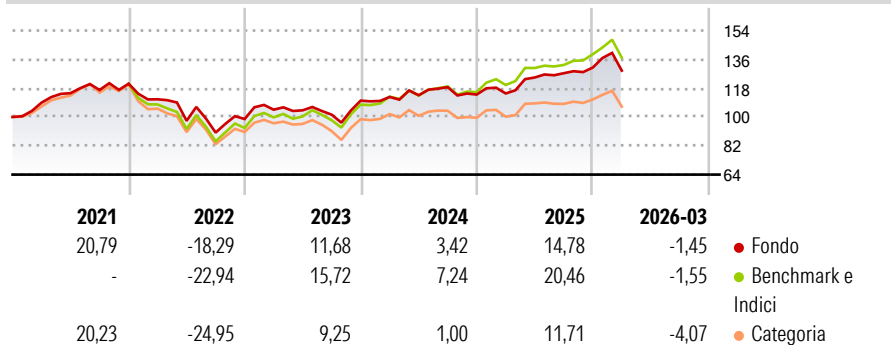
Investimento principale in strumenti di natura azionaria, denominati nelle valute europee.
Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati.
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura 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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

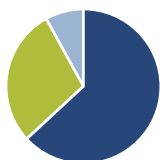
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	0,24	-3,39
6-Mesi	3,12	4,16	-2,19
1-Anno	14,03	18,57	4,83
3-Anni Ann.ti	8,00	12,13	3,68
5-Anni Ann.ti	3,64	5,46	-0,28
10-Anni Ann.ti	6,48	7,45	4,18

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,45	-	-	-
2025	0,61	8,70	2,14	2,76
2024	2,07	0,95	4,45	-3,91
2023	5,94	-0,38	-2,61	8,66
2022	-8,06	-12,10	-7,55	9,36

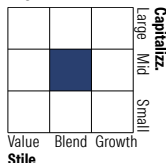
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	75,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	34,39
Altro	-9,56

Style Box Azionaria

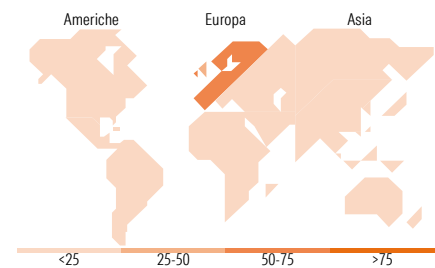


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	2,74
Large	8,80
Medium	68,58
Small	19,51
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.898,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rotork PLC	Industria	1,98
Segro PLC	Industria	1,96
FinecoBank SpA	Banca	1,50
Fraport AG	Aviazione	1,44
Technogym SpA	Industria	1,33
Storebrand ASA	Industria	1,20
ENAV SpA	Aviazione	1,15
Banca Generali	Banca	1,12
IMI PLC	Industria	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,77
Materie Prime	8,66
Beni di Consumo Ciclici	11,77
Finanza	18,64
Immobiliare	4,70
Sensibile	48,18
Telecomunicazioni	1,85
Energia	1,87
Beni Industriali	35,65
Tecnologia	8,81
Difensivo	8,05
Beni Difensivi	2,21
Salute	4,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,46
Stati Uniti	1,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,54
Regno Unito	28,88
Europa Occidentale - Euro	54,52
Europa Occidentale - Non Euro	15,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	236,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 20,42	ISIN	IT0003098149		
Patrimonio Netto (Mln)	421,00 EUR				

(31/01/2026)