

Anima Iniziativa Europa A

Categoria Morningstar™

Azione 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

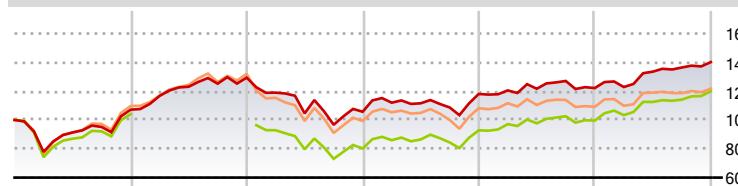
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,12	20,79	-18,29	11,68	3,42	14,78
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,67	Bmk	3,48
6-Mesi	8,20	8,62	3,33
1-Anno	17,55	18,07	8,16
3-Anni Ann.ti	8,49	12,56	5,51
5-Anni Ann.ti	6,36	7,72	2,43
10-Anni Ann.ti	6,76	7,77	5,07

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	76,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	33,22
• Altro	-9,86

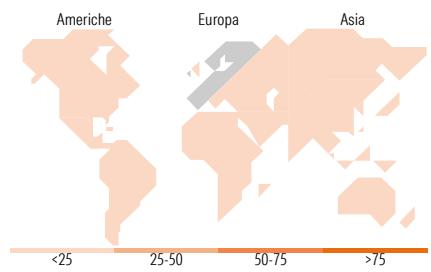


Mkt Cap %

Giant	5,02
Large	6,51
Medium	73,62
Small	14,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.832,45



Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	215,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	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 (29/01/2026)	EUR 21,19	ISIN	IT0003098149		
Patrimonio Netto (Mln)	384,95 EUR				
(30/11/2025)					