

Anima Iniziativa Europa B

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 Trsy Bill GR EUR, 95%

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

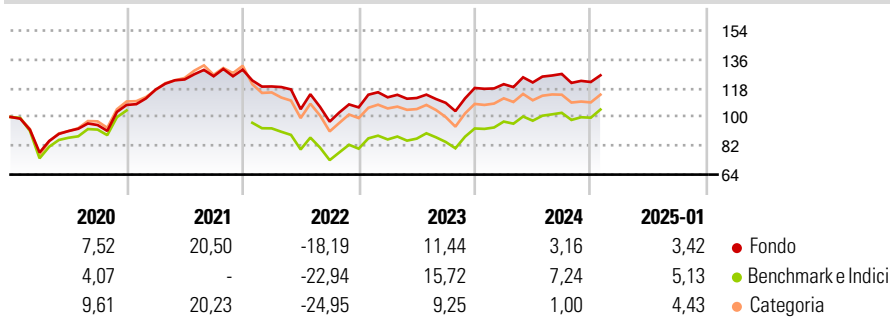
Investimento principale in strumenti di natura azionaria, denominati nelle valute europee. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotati e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura 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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

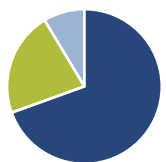
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,96	7,08	2,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,80	12,91	7,20	2024	2,01	0,89	4,39	-3,97
3-Anni Ann.ti	0,44	3,12	-0,93	2023	5,94	-0,40	-2,69	8,52
5-Anni Ann.ti	4,67	4,57	2,92	2022	-8,11	-11,92	-7,42	9,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,91	5,41	1,62	3,29

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	26,45
● Altro	-10,43

Style Box

Azionaria

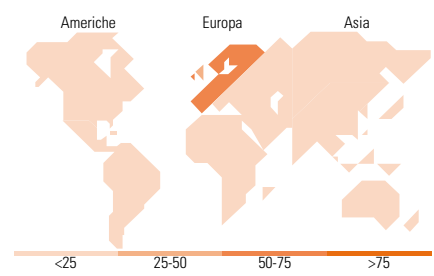
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	3,58
Large	10,73
Medium	63,78
Small	21,87
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.190,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Technogym SpA	🏠	1,93
Weir Group PLC	⚙️	1,67
Aperam SA	🏭	1,60
Georg Fischer AG	⚙️	1,59
TAG Immobilien AG	🏠	1,49
AUTO1 Group Bearer Shares	🏠	1,47
Anglo American PLC	🏭	1,46
Jet2 PLC Ordinary Shares	🏠	1,33
Thule Group AB	🏠	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,23
🏠 Materie Prime	10,10
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,45
🏠 Finanza	13,58
🏠 Immobiliare	8,10
Sensibile	36,76
📞 Telecomunicazioni	3,89
⚡ Energia	1,81
⚙️ Beni Industriali	24,42
📡 Tecnologia	6,64
Difensivo	13,01
🏠 Beni Difensivi	3,89
🏠 Salute	6,40
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,32
Stati Uniti	1,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,68
Regno Unito	28,68
Europa Occidentale - Euro	46,96
Europa Occidentale - Non Euro	23,05
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)	107,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 17,73	ISIN	IT0005159022		
Patrimonio Netto (Mln)	347,76 EUR				

(30/11/2024)