Anima Italia B

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

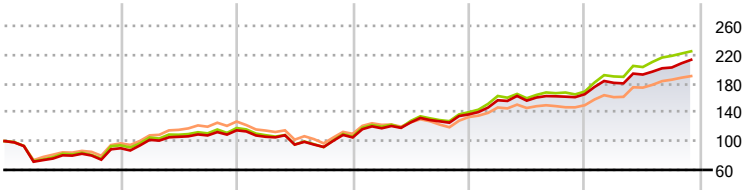
Benchmark Dichiarato
5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI Italy All Cap GR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro. 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	2025-11	
-9,89	27,58	-8,58	30,42	20,45	28,98	● Fondo
-5,86	25,53	-10,02	31,80	20,46	33,09	● Benchmark e Indici
-3,49	31,40	-13,42	21,27	12,66	28,06	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	96,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

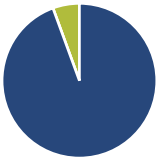
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,11	4,69	5,20
6-Mesi	9,34	9,67	7,72
1-Anno	27,95	32,27	28,10
3-Anni Ann.ti	25,17	27,71	21,41
5-Anni Ann.ti	18,95	19,35	15,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,56	6,38	5,08	-
2024	14,33	-0,32	3,87	1,76
2023	12,13	6,91	1,16	7,55
2022	-7,78	-10,27	-3,46	14,43
2021	12,87	4,20	1,76	6,60

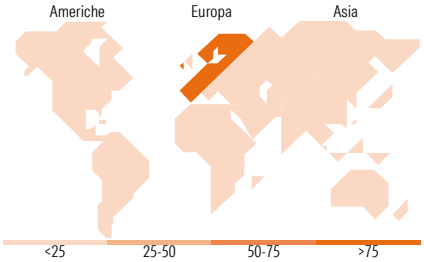
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,93
Large	33,71
Medium	31,09
Small	3,75
Micro	0,52
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	22.203,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		9,90
Enel SpA		9,44
UniCredit SpA		9,39
FinecoBank SpA		8,99
Ferrari NV		4,12
Banca Monte dei Paschi di...		4,09
Banco BPM SpA		4,03
Moncler SpA		3,84
Unipol Assicurazioni SpA		3,01
Eni SpA		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**61,04**
Materie Prime	1,04
Beni di Consumo Ciclici	13,00
Finanza	46,49
Immobiliare	0,52
Sensibile	**20,75**
Telecomunicazioni	5,05
Energia	5,80
Beni Industriali	8,04
Tecnologia	1,86
Difensivo	**18,21**
Beni Difensivi	1,05
Salute	0,46
Servizi di Pubblica Utilità	16,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,05**
Stati Uniti	6,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,46**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,50**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	19/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (05/12/2025)	EUR 53,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	536,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	216,79 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005158784

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,38%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.