

Anima Italia B

Categoria Morningstar™

Azione 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

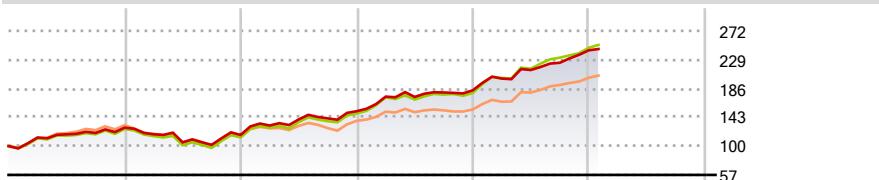
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,58 -8,58 30,42 20,45 32,62 0,81

25,53 -10,02 31,80 20,46 37,59 1,72

31,40 -13,42 21,27 12,66 31,75 1,63

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	1,83
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,92	5,51	5,94
6-Mesi	12,84	12,74	12,55
1-Anno	26,16	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	23,61	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	18,89	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,56	6,38	5,08	8,28
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

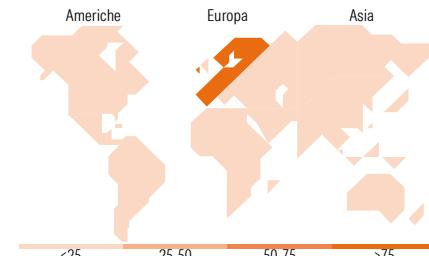
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,54
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Small	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Large	Medium
	Mid	Small
	Large	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.290,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	💡	9,72
Intesa Sanpaolo	💡	9,57
UniCredit SpA	💡	9,26
FinecoBank SpA	💡	8,93
Moncler SpA	💡	4,53
Banca Monte dei Paschi di...	💡	4,04
Ferrari NV	💡	3,29
Eni SpA	🔥	3,17
Unipol Assicurazioni SpA	💡	3,16
Stellantis NV	💡	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	60,69
■ Materie Prime	1,24
■ Beni di Consumo Ciclici	14,06
■ Finanza	44,97
■ Immobiliare	0,42
■ Sensibile	20,86
■ Telecomunicazioni	5,29
■ Energia	6,08
■ Beni Industriali	7,91
■ Tecnologia	1,58
■ Difensivo	18,45
■ Beni Difensivi	1,02
■ Salute	0,50
■ Servizi di Pubblica Utilità	16,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,25
Stati Uniti	5,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergenti	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 (10/02/2026)	EUR 56,32
Patrimonio Netto (Mln)	551,87 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)
(31/12/2025)
Domicilio
Valuta del Fondo
UCITS
Inc/Acc
ISIN

226,11 EUR

T.E.R.

EUR

Si

Acc

IT0005158784

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

500 EUR

500 EUR

-

2,38%

-