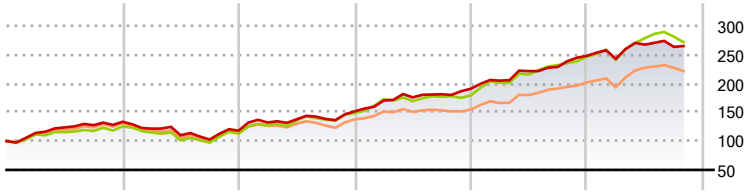
Anima Iniziativa Italia AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI Italy Small Cap GR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	33,53	-11,53	28,32	25,90	29,90	6,88
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,89	3Y Sharpe Ratio	1,93
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	67,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	Med

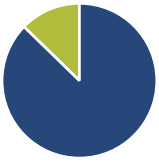
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	-2,94	-3,85
6-Mesi	5,32	7,62	7,41
1-Anno	13,43	17,12	18,00
3-Anni Ann.ti	24,94	26,35	24,65
5-Anni Ann.ti	15,22	17,63	14,69
10-Anni Ann.ti	15,81	14,66	13,65

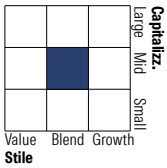
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,11	10,19	-1,46	-
2025	7,40	8,02	3,28	8,41
2024	12,35	3,30	3,01	5,32
2023	11,99	4,20	0,43	9,49
2022	-8,93	-9,46	-6,71	15,01

Portafoglio 31/08/2026

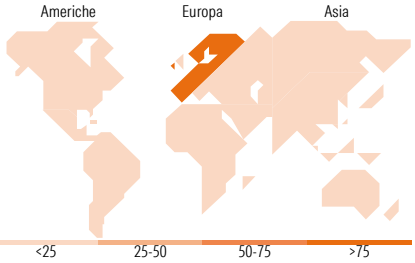


Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,72
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,54
Large	5,91
Medium	68,25
Small	17,00
Micro	5,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.322,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA		9,69
Lottomatica Group SpA		5,62
A2A SpA		5,07
Danieli & C. Officine...		4,39
Moncler SpA		4,32
Saipem SpA		3,26
Interpump Group SpA		2,89
De'Longhi SpA		2,67
Reply SpA		2,65
Davide Campari-Milano NV Az...		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,57**
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	19,78
Finanza	19,29
Immobiliare	-
Sensibile	**34,36**
Telecomunicazioni	5,32
Energia	4,75
Beni Industriali	15,57
Tecnologia	8,72
Difensivo	**23,08**
Beni Difensivi	3,60
Salute	6,23
Servizi di Pubblica Utilità	13,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,69**
Stati Uniti	3,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,31**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/02/2015
NAV (12/11/2026)	EUR 16,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.372,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	33,49 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005163081

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.