

Anima Iniziativa Italia AD

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 Small Cap GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,13
3Y R-Squared	88,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

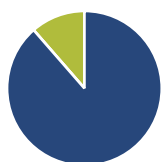
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,05	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,75	16,87	14,71	2024	12,35	3,30	3,01	5,32
1-Anno	27,71	27,15	21,73	2023	11,99	4,20	0,43	9,49
3-Anni Ann.ti	15,09	16,41	12,09	2022	-8,93	-9,46	-6,71	15,01
5-Anni Ann.ti	12,86	12,55	10,80	2021	14,13	8,41	3,16	4,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Azioni	88,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,41
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

		Large	Mid	Small
Value	Blend			
Growth				

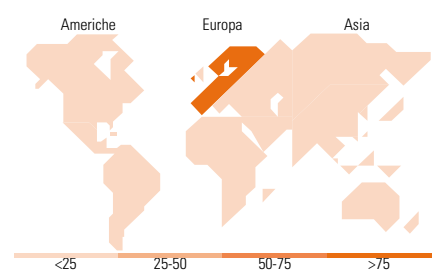
Style

Mkt Cap %

Giant	6,27
Large	2,94
Medium	66,09
Small	20,48
Micro	4,21

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.372,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	9,87
Interpump Group SpA	⚙️	4,48
Reply SpA	💻	4,44
AZA SpA	💡	4,42
Buzzi SpA	🏠	4,01
Enel SpA	💡	3,91
Moncler SpA	👕	3,78
FinecoBank SpA	🏦	3,10
Banca Mediolanum	🏦	2,86
Iveco Group NV Ordinary Shares	⚙️	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,59
Materie Prime	6,81
Beni di Consumo Ciclici	15,06
Finanza	29,72
Immobiliare	-
Sensibile	30,95
Telecomunicazioni	3,39
Energia	3,55
Beni Industriali	15,69
Tecnologia	8,32
Difensivo	17,46
Beni Difensivi	1,67
Salute	1,17
Servizi di Pubblica Utilità	14,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
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)	19,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	01/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/02/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 12,52	ISIN	IT0005163081		
Patrimonio Netto (Mln)	666,10 EUR				

(30/11/2024)