

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	0,32	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,14
3Y R-Squared	88,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	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	10,09	7,43	8,24	2025	7,40	-	-	-
6-Mesi	17,30	20,22	19,82	2024	12,35	3,30	3,01	5,32
1-Anno	23,05	24,27	20,24	2023	11,99	4,20	0,43	9,49
3-Anni Ann.ti	21,50	24,27	19,33	2022	-8,93	-9,46	-6,71	15,01
5-Anni Ann.ti	19,85	19,08	17,36	2021	14,13	8,41	3,16	4,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	92,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,96
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

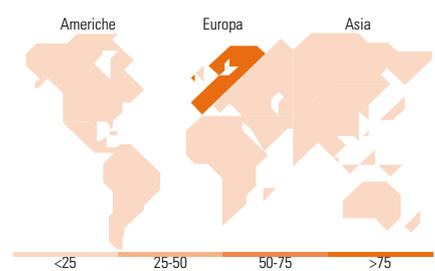
Ave Mkt Cap EUR	5.231,68
-----------------	----------

Mkt Cap %

Giant	6,11
Large	9,28
Medium	64,21
Small	16,27
Micro	4,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	5.231,68
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	7,68
Moncler SpA	👕	4,84
FinecoBank SpA	🏦	4,61
Buzzi SpA	🏭	4,48
A2A SpA	💡	4,16
Enel SpA	💡	3,76
Reply SpA	💻	3,62
Lottomatica Group SpA	🎰	3,12
Iveco Group NV Ordinary Shares	🚚	3,11
Danieli & C. Officine...	🔧	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,34
Materie Prime	7,40
Beni di Consumo Ciclici	16,76
Finanza	30,07
Immobiliare	0,12
Sensibile	28,94
Telecomunicazioni	5,27
Energia	2,82
Beni Industriali	13,96
Tecnologia	6,89
Difensivo	16,72
Beni Difensivi	1,52
Salute	1,26
Servizi di Pubblica Utilità	13,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	21,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2025)		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 (04/06/2025)	EUR 13,88	ISIN	IT0005163081		
Patrimonio Netto (Mln)	810,45 EUR				

(31/03/2025)