

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

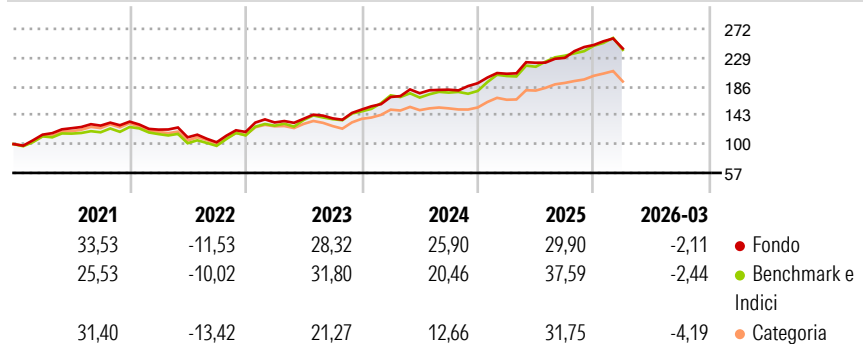
Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente 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	4,03	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	73,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	3,71	4,08	2026	-2,11	-	-	-
6-Mesi	9,21	9,41	10,26	2025	7,40	8,02	3,28	8,41
1-Anno	27,29	27,47	29,39	2024	12,35	3,30	3,01	5,32
3-Anni Ann.ti	24,50	25,48	22,09	2023	11,99	4,20	0,43	9,49
5-Anni Ann.ti	17,37	18,49	15,86	2022	-8,93	-9,46	-6,71	15,01
10-Anni Ann.ti	13,80	12,49	11,41					

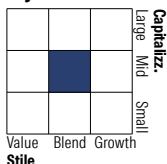
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria

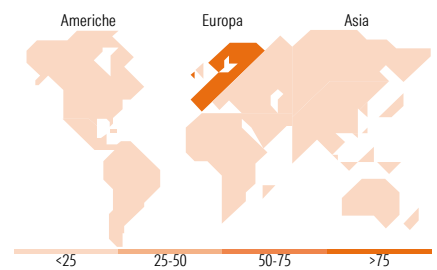


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	4,24		
Large	3,32		
Medium	72,79		
Small	13,84		
Micro	5,80		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.135,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	Finanza	7,14
A2A SpA	Utilità	5,84
Danieli & C. Officine...	Industria	5,39
Lottomatica Group SpA	Altre	5,30
Moncler SpA	Altre	4,79
Iveco Group NV Ordinary Shares	Altre	2,94
Interpump Group SpA	Altre	2,93
De'Longhi SpA	Altre	2,77
Saipem SpA	Altre	2,51
Technogym SpA	Altre	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,41
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	20,63
Finanza	17,75
Immobiliare	0,59
Sensibile	34,18
Telecomunicazioni	4,89
Energia	3,68
Beni Industriali	17,59
Tecnologia	8,03
Difensivo	23,41
Beni Difensivi	3,88
Salute	4,68
Servizi di Pubblica Utilità	14,85

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	3,50
Stati Uniti	3,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	30,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 15,74	ISIN	IT0005163081		
Patrimonio Netto (Mln)	1.184,78 EUR				

(28/02/2026)