

# 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

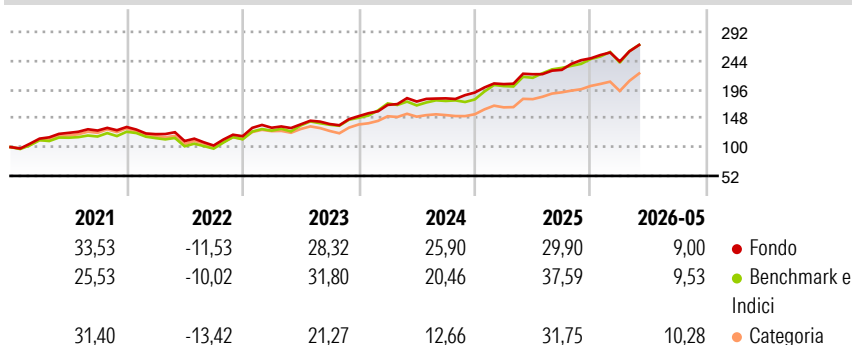
Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente 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	4,39	3Y Sharpe Ratio	2,05
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	74,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

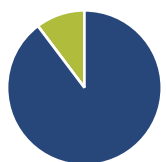
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,76	18,22	24,51	2026	-2,11	-	-	-
6-Mesi	10,00	13,78	15,73	2025	7,40	8,02	3,28	8,41
1-Anno	25,77	30,50	31,11	2024	12,35	3,30	3,01	5,32
3-Anni Ann.ti	26,04	28,44	24,51	2023	11,99	4,20	0,43	9,49
5-Anni Ann.ti	16,98	18,93	16,00	2022	-8,93	-9,46	-6,71	15,01
10-Anni Ann.ti	14,65	15,08	11,72					

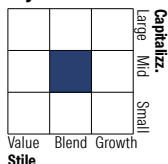
Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,29
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

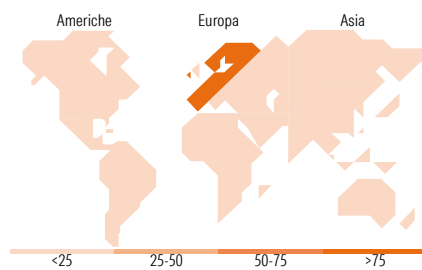


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	4,63		
Large	4,60		
Medium	69,90		
Small	14,61		
Micro	6,27		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	5.425,61



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	Finanza	9,34
Lottomatica Group SpA	Beni di Consumo Ciclici	6,21
A2A SpA	Beni di Consumo Ciclici	5,56
Danieli & C. Officine...	Industria	5,23
Moncler SpA	Beni di Consumo Ciclici	4,55
Saipem SpA	Industria	3,51
Davide Campari-Milano NV Az...	Beni di Consumo Ciclici	2,74
Interpump Group SpA	Industria	2,68
Technogym SpA	Industria	2,46
De'Longhi SpA	Beni di Consumo Ciclici	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	42,41	35,12	22,47
	Materie Prime	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
	3,36	4,95	4,25
	Beni di Consumo Ciclici	Energia	Salute
	20,50	4,93	3,95
	Finanza	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
	18,55	16,45	14,27
	Immobiliare	Tecnologia	
	-	8,79	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	4,07	94,73	1,20
	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
	4,07	0,00	0,00
	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
	0,00	94,73	0,00
	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00	0,00	1,20
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		0,00	0,00
		Africa	
		0,00	
		Medio Oriente	
		0,00	

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	35,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (23/06/2026)	EUR 16,46	ISIN	IT0005163081		
Patrimonio Netto (Mln)	1.225,11 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.