

Anima Iniziativa Italia A

Categoria Morningstar™

Azione 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

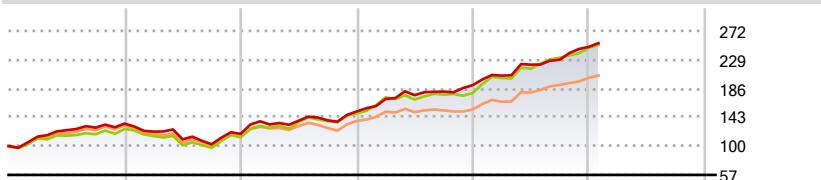
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

33,55	-11,50	28,35	25,92	29,91	2,22
25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	1,72
31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	1,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,19	3Y Sharpe Ratio	1,95
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	69,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	4,07	5,94
6-Mesi	14,30	11,28	12,55
1-Anno	25,84	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	23,88	25,34	21,09
5-Anni Ann.ti	18,89	19,30	16,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,40	8,02	3,29	8,41
2024	12,36	3,31	3,01	5,32
2023	11,98	4,21	0,44	9,50
2022	-8,92	-9,46	-6,70	15,01

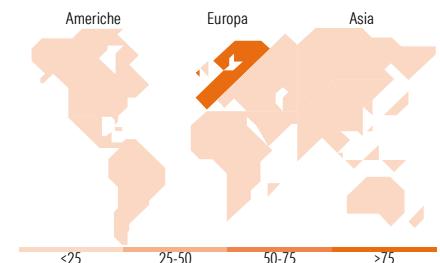
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,19
Obbligazioni	0,73
Liquidità	69,44
Altro	-0,25



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,25
Large	9,40
Medium	70,29
Small	10,67
Micro	6,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	8,49	
Lottomatica Group SpA	5,63	
Italgas SpA	5,57	
A2A SpA	4,88	
Moncler SpA	4,85	
Danieli & C. Officine...	3,69	
Interpump Group SpA	3,50	
Iveco Group NV Ordinary Shares	3,17	
De'Longhi SpA	2,60	
Reply SpA	2,41	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,78	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	84	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 45,78
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 28,77
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo 25,45
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 2,45
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 97,08
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,47
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	04/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/02/2015
NAV (11/02/2026)	EUR 20,73
Patrimonio Netto (Mln)	1.063,64 EUR (30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	258,05 EUR
(31/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005186041

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