Anima Iniziativa Italia A

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

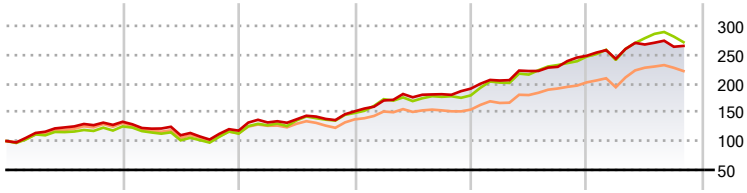
Benchmark Dichiarato
5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI Italy Small Cap GR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	33,55	-11,50	28,35	25,92	29,91	6,87
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,90	3Y Sharpe Ratio	1,93
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	67,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	Med

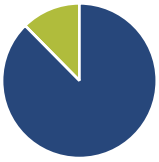
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	-2,94	-3,85
6-Mesi	5,33	7,62	7,41
1-Anno	13,43	17,12	18,00
3-Anni Ann.ti	24,95	26,35	24,65
5-Anni Ann.ti	15,24	17,63	14,69
10-Anni Ann.ti	15,86	14,66	13,65

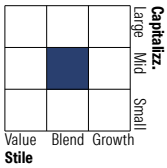
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,12	10,19	-1,46	-
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 30/09/2026

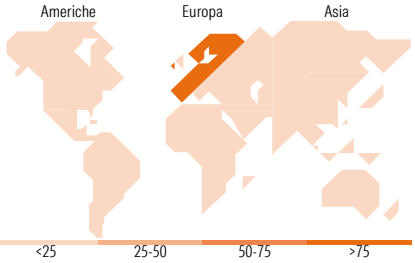


Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,40
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,45
Large	7,04
Medium	66,74
Small	17,93
Micro	5,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.205,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA		9,85
Lottomatica Group SpA		5,91
A2A SpA		5,06
Moncler SpA		4,24
Danieli & C. Officine...		3,44
Saipem SpA		3,21
Interpump Group SpA		2,90
Davide Campari-Milano NV Az...		2,82
De'Longhi SpA		2,63
Reply SpA		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,66**
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	19,95
Finanza	20,17
Immobiliare	-
Sensibile	**33,06**
Telecomunicazioni	4,26
Energia	4,73
Beni Industriali	15,30
Tecnologia	8,77
Difensivo	**23,27**
Beni Difensivi	3,83
Salute	6,38
Servizi di Pubblica Utilità	13,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,97**
Stati Uniti	3,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,03**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	04/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/02/2015
NAV (12/11/2026)	EUR 22,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.328,46 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	301,86 EUR
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%

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 prodotto; (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.