

Anima Italian Small Mid Cap Equity Silver EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% MSCI Italy Small Cap NR LCL, 5% ICE

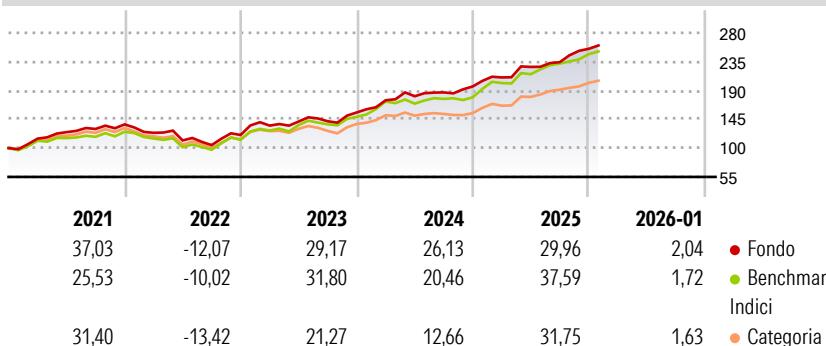
BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to obtain long-term capital appreciation. The Fund is actively managed in reference to its benchmark, 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro) (the "Benchmark"13). The degree of freedom from the Benchmark is expressed as one of the following qualitative levels: limited, material, significant, as described within the PRIIPs KID for the Fund. The Manager defines the degree of freedom from the Benchmark of the Fund through the use of the tracking error indicators (realised annualized standard deviation of the Fund's returns against its Benchmark).

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	10Y Risk
3Y Alpha	3,97	3Y Sharpe Ratio	1,91					
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,22					
3Y R-Squared	68,81	3Y Risk	-Med					
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med					
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-					

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	5,65	4,07	5,94			
	14,44	11,28	12,55			
	25,51	28,26	28,27			
	23,90	25,34	21,09			
	19,39	19,30	16,55			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,16	7,82	3,25	8,93
2024	12,29	3,58	3,30	4,98
2023	12,17	4,73	0,28	9,64
2022	-9,57	-9,62	-6,52	15,10

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

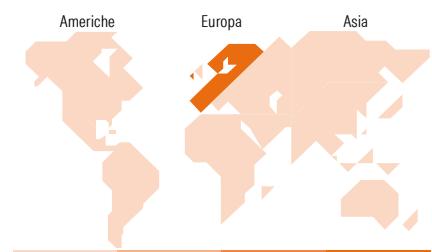
Azioni	91,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,22
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	3,34
Blend	Large	9,11
Growth	Medium	70,25
	Small	10,74
	Micro	6,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.259,56


Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	Automotive	9,50
Lottomatica Group SpA	Automotive	5,67
Italgas SpA	Automotive	5,58
A2A SpA	Automotive	4,87
Moncler SpA	Automotive	4,79
Danieli & C. Officine...	Automotive	3,62
Interpump Group SpA	Automotive	3,53
Iveco Group NV Ordinary Shares	Automotive	3,22
De'Longhi SpA	Automotive	2,79
Reply SpA	Automotive	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,06
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,39
Materie Prime	4,97
Beni di Consumo Ciclici	21,16
Finanza	20,25
Immobiliare	-
Sensibile	28,70
Telecomunicazioni	4,48
Energia	2,07
Beni Industriali	16,17
Tecnologia	5,98
Difensivo	24,92
Beni Difensivi	2,79
Salute	3,68
Servizi di Pubblica Utilità	18,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,06
Stati Uniti	2,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 20,84	ISIN	IE00BZBXFP28		
Patrimonio Netto (Mln)	41,28 EUR				
(30/11/2025)					