

Anima Italian Small Mid Cap Equity Silver EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

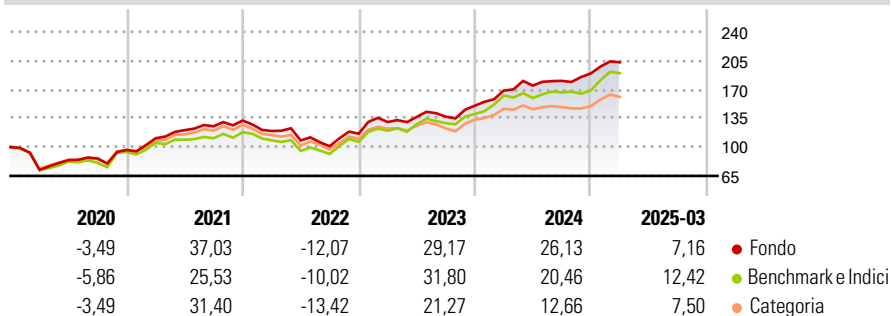
The objective of the Fund is to seek to obtain long-term capital appreciation. The Fund is actively managed in reference to its benchmark, 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro) (the "Benchmark" 13). The degree of freedom 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,00
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	0,51	1,57	2025	7,16	-	-	-
6-Mesi	5,77	5,06	7,37	2024	12,29	3,58	3,30	4,98
1-Anno	18,94	14,14	12,42	2023	12,17	4,73	0,28	9,64
3-Anni Ann.ti	17,14	18,40	13,14	2022	-9,57	-9,62	-6,52	15,10
5-Anni Ann.ti	21,51	20,01	17,18	2021	14,79	8,85	3,94	5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

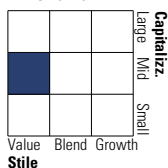
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,31
● Altro	0,00

Style Box

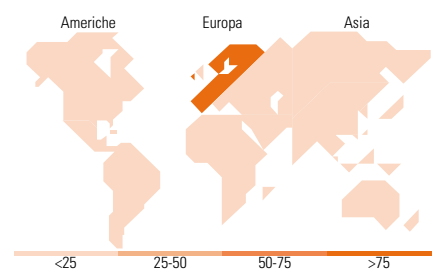
Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,73
Large	13,39
Medium	61,40
Small	17,94
Micro	5,54

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.122,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	8,03
Moncler SpA	👕	5,79
Buzzi SpA	🏠	4,46
Reply SpA	📄	4,14
A2A SpA	💡	4,13
FinecoBank SpA	🏦	4,01
Enel SpA	💡	3,78
Interpump Group SpA	⚙️	3,39
Banca Mediolanum	🏦	3,13
Iveco Group NV Ordinary Shares	⚙️	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	54,96
🏠 Materie Prime	7,02
👕 Beni di Consumo Ciclici	17,96
🏦 Finanza	29,98
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	28,86
📞 Telecomunicazioni	4,00
💡 Energia	2,71
⚙️ Beni Industriali	14,34
📄 Tecnologia	7,81
Difensivo	16,18
🛒 Beni Difensivi	1,35
🏥 Salute	1,50
💡 Servizi di Pubblica Utilità	13,33

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
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	Patrimonio Classe (Mln)	14,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	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 (16/04/2025)	EUR 15,88	ISIN	IE00BZBXFP28		
Patrimonio Netto (Mln)	34,89 EUR				

(28/02/2025)