Anima Italian Small Mid Cap Equity Silver EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

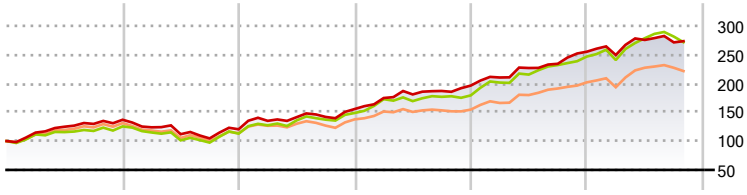
Benchmark Dichiarato
95% MSCI Italy Small Cap NR LCL, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	37,03	-12,07	29,17	26,13	29,96	7,18
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	5,10	3Y Sharpe Ratio	1,93
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	66,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	-3,00	-4,12
6-Mesi	5,62	8,14	7,43
1-Anno	13,81	16,88	15,52
3-Anni Ann.ti	25,17	26,95	24,42
5-Anni Ann.ti	15,39	17,61	13,48
10-Anni Ann.ti	16,23	14,65	12,63

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

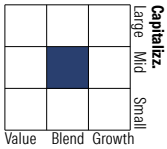
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,25	10,50	-1,55	-
2025	7,16	7,82	3,25	8,93
2024	12,29	3,58	3,30	4,98
2023	12,17	4,73	0,28	9,64
2022	-9,57	-9,62	-6,52	15,10

Portafoglio 31/08/2026



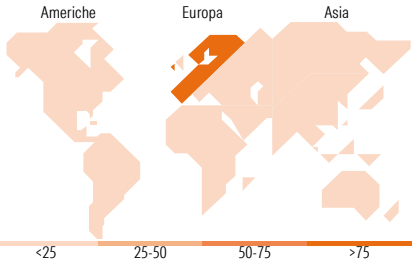
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,76
Large	5,73
Medium	67,54
Small	17,49
Micro	5,49

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.168,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA		9,72
Lottomatica Group SpA		5,83
A2A SpA		5,34
Danieli & C. Officine...		4,78
Moncler SpA		4,30
Saipem SpA		3,33
De'Longhi SpA		3,29
Interpump Group SpA		2,90
Reply SpA		2,82
Davide Campari-Milano NV Az...		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,67**
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	19,86
Finanza	18,37
Immobiliare	-
Sensibile	**35,84**
Telecomunicazioni	5,38
Energia	5,57
Beni Industriali	16,24
Tecnologia	8,66
Difensivo	**22,49**
Beni Difensivi	3,58
Salute	5,76
Servizi di Pubblica Utilità	13,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,51**
Stati Uniti	3,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,49**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,49
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	15/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 22,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	48,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	23,65 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZBXFP28
Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,22%
Commissione di incentivo	-

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.