# **Anima Italian Small Mid Cap Equity Silver EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Italy NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

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

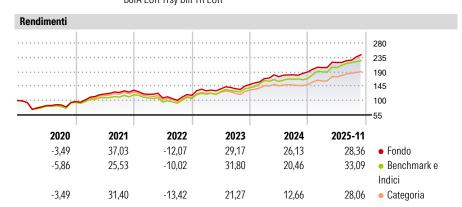
### Morningstar Rating™

vioriiiiystai i

#### 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	3,94	3Y Sharpe Ratio	1,80			
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,11			
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,85	3,15	3,76	Trimestrali %				
6-Mesi	9,51	10,88	9,69	2025	7,16	7,82	3,25	-
1-Anno	26,34	30,87	28,83	2024	12,29	3,58	3,30	4,98
3-Anni Ann.ti	27,13	27,58	23,11	2023	12,17	4,73	0,28	9,64
5-Anni Ann.ti	20,99	19,59	16,97	2022	-9,57	-9,62	-6,52	15,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,79	8,85	3,94	5,51
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

5.163,66

#### Portafoglio 30/09/2025





Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

Style	Box	Azior	aria	Mkt Cap %	Fondo
			Larg	Giant	3,51
			Capitalizz. Large Mid	Large	11,49
			E Z	Medium	72,01
			Small	Small	8,68
Value	Blend	Growt		Micro	4,31
Stile				Capitalizzazione media di mercato	Fondo

Ave Mkt Cap EUR

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	50,16
📤 Materie Prime	7,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,98
🚅 Finanza	23,90
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	28,36
Telecomunicazioni	4,50
<b></b> Energia	2,71
🜣 Beni Industriali	15,11
Tecnologia	6,04
→ Difensivo	21,48
🔚 Beni Difensivi	1,82
<b>₫</b> Salute	3,01
Servizi di Pubblica Utilità	16.65

Americhe	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Dinartiziona Congression I/

Fondo
1,03
1,03
0,00
0,00
98,29
0,00
98,12
0,16
0,00
0,00
0,00
0,68
0,00
0,00
0,68
0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	19,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 19,85	ISIN	IE00BZBXFP28		

© 2025 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 risconttro nel futuro.

38,38 EUR

