

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

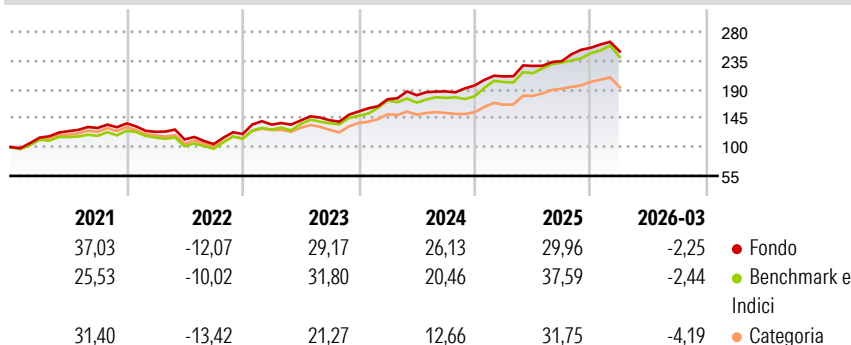
The objective of the Fund is to seek to obtain long-term capital appreciation. The Fund is actively managed in reference to its benchmark, 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro) (the "Benchmark"13). The degree of freedom 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	4,10	3Y Sharpe Ratio	1,72
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	72,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

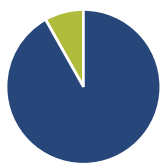
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	3,71	4,08	2026	-2,25	-	-	-
6-Mesi	9,55	9,41	10,26	2025	7,16	7,82	3,25	8,93
1-Anno	27,75	27,47	29,39	2024	12,29	3,58	3,30	4,98
3-Anni Ann.ti	24,71	25,48	22,09	2023	12,17	4,73	0,28	9,64
5-Anni Ann.ti	17,93	18,49	15,86	2022	-9,57	-9,62	-6,52	15,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

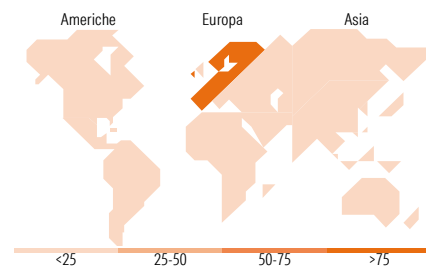
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,17
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	4,27
Capitalizz. Mid	Large	3,38
Capitalizz. Small	Medium	73,00
Stile Value	Small	13,52
Stile Blend	Micro	5,83
Stile Growth		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	5.180,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	Finanza	9,10
Danieli & C. Officine...	Industria	5,47
A2A SpA	Utilità	5,45
Lottomatica Group SpA	Industria	5,45
Moncler SpA	Industria	4,81
Iveco Group NV Ordinary Shares	Industria	3,20
Interpump Group SpA	Industria	3,08
De'Longhi SpA	Industria	2,99
Technogym SpA	Industria	2,37
Enel SpA	Utilità	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,62
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	21,04
Finanza	18,44
Immobiliare	0,44
Sensibile	34,07
Telecomunicazioni	4,80
Energia	3,16
Beni Industriali	18,02
Tecnologia	8,09
Difensivo	22,32
Beni Difensivi	3,70
Salute	4,41
Servizi di Pubblica Utilità	14,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,00
Stati Uniti	3,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	21,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 21,14	ISIN	IE00BZBXFP28		
Patrimonio Netto (Mln)	43,02 EUR				

(28/02/2026)