Anima Italian Small Mid Cap Equity Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

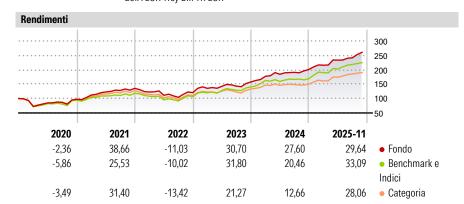
Benchmark Dichiarato

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

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	5,10	3Y Sharpe Ratio	1,90			
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,12			
3Y R-Squared	76,54	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,21	5,47	5,25	Trimestrali %				
6-Mesi	10,68	9,49	8,36	2025	7,41	8,13	3,55	-
1-Anno	30,06	31,63	29,17	2024	12,61	3,88	3,61	5,28
3-Anni Ann.ti	28,06	27,06	20,77	2023	12,50	5,03	0,58	9,97
5-Anni Ann.ti	21,99	19,26	15,35	2022	-9,31	-9,36	-6,24	15,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,13	9,17	4,25	5,82
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

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

media di mercato Ave Mkt Cap EUR

5.163,66

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ 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
Tenergia	2,71
Beni Industriali	15,11
Tecnologia	6,04
→ Difensivo	21,48
🔚 Beni Difensivi	1,82
₫ Salute	3,01
Servizi di Pubblica Utilità	16,65

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
E			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,03
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	21,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 17,91	ISIN	IE00BZBXFQ35		

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

38,38 EUR