

Anima Italian Small Mid Cap Equity Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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

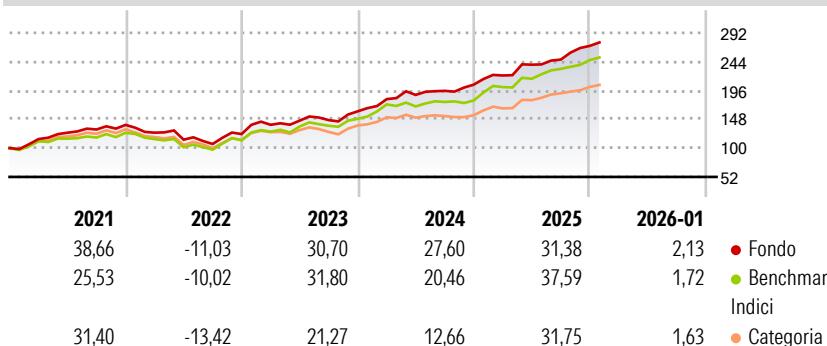
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	5,14	3Y Sharpe Ratio	2,03
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,22	
3Y R-Squared	68,72	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,95	4,07	5,94
6-Mesi	15,10	11,28	12,55
1-Anno	26,89	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	25,33	25,34	21,09
5-Anni Ann.ti	20,78	19,30	16,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,41	8,13	3,55	9,24
2024	12,61	3,88	3,61	5,28
2023	12,50	5,03	0,58	9,97
2022	-9,31	-9,36	-6,24	15,43

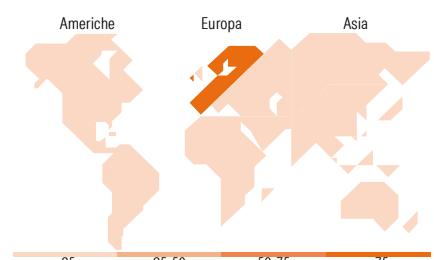
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	3,34
Blend	Large	9,11
Growth	Medium	70,25
	Small	10,74
	Micro	6,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.259,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	Automotive	9,50
Lottomatica Group SpA	Automotive	5,67
Italgas SpA	Automotive	5,58
A2A SpA	Automotive	4,87
Moncler SpA	Automotive	4,79
Danieli & C. Officine...	Automotive	3,62
Interpump Group SpA	Automotive	3,53
Iveco Group NV Ordinary Shares	Automotive	3,22
De'Longhi SpA	Automotive	2,79
Reply SpA	Automotive	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,39
Materie Prime	4,97
Beni di Consumo Ciclici	21,16
Finanza	20,25
Immobiliare	-
Sensibile	28,70
Telecomunicazioni	4,48
Energia	2,07
Beni Industriali	16,17
Tecnologia	5,98
Difensivo	24,92
Beni Difensivi	2,79
Salute	3,68
Servizi di Pubblica Utilità	18,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,06
Stati Uniti	2,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it			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 (11/02/2026)	EUR 18,88	ISIN	IE00BZBXFQ35		
Patrimonio Netto (Mln)	41,28 EUR				
(30/11/2025)					