

Anima Italian Small Mid Cap Equity Class I 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

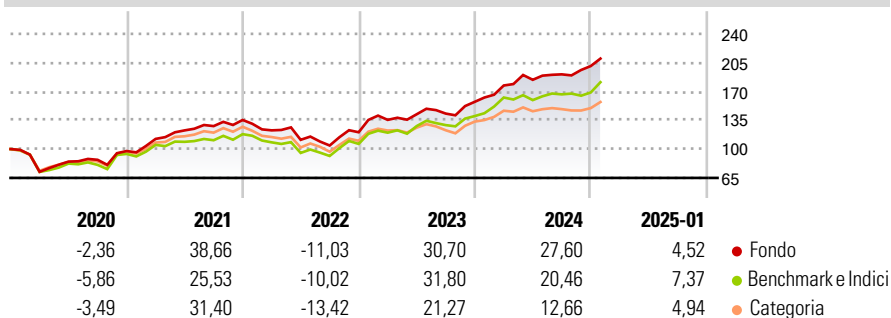
The objective of the Fund is to seek to obtain long-term capital appreciation. The Fund is actively managed in reference to its benchmark, 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro) (the "Benchmark" 13). The degree of freedom 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	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

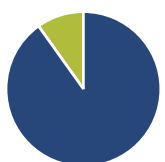
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,78	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,97	16,87	14,71	2024	12,61	3,88	3,61	5,28
1-Anno	29,10	27,15	21,73	2023	12,50	5,03	0,58	9,97
3-Anni Ann.ti	17,10	16,41	12,09	2022	-9,31	-9,36	-6,24	15,43
5-Anni Ann.ti	16,21	12,55	10,80	2021	15,13	9,17	4,25	5,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

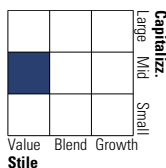
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,87
● Altro	0,00

Style Box

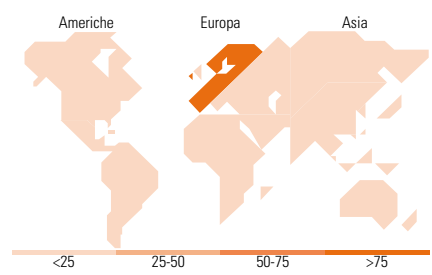
Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,82
Large	3,01
Medium	66,08
Small	20,99
Micro	4,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.277,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	9,89
Interpump Group SpA	⚙️	4,50
Reply SpA	💻	4,47
A2A SpA	💡	4,36
Enel SpA	💡	3,88
Buzzi SpA	🏭	3,86
Moncler SpA	👕	3,78
FincoBank SpA	🏦	3,08
Iveco Group NV Ordinary Shares	⚙️	2,90
Banca Mediolanum	🏦	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,85
🏭 Materie Prime	6,87
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,87
🏦 Finanza	29,11
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	31,34
📞 Telecomunicazioni	3,48
⚡ Energia	3,44
⚙️ Beni Industriali	16,20
💻 Tecnologia	8,22
Difensivo	17,81
🛒 Beni Difensivi	1,42
🏥 Salute	1,60
💡 Servizi di Pubblica Utilità	14,79

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,09
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	Patrimonio Classe (Mln)	18,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 14,55	ISIN	IE00BZBXFQ35		
Patrimonio Netto (Mln)	31,77 EUR				

(30/11/2024)