

Anima Italia AD

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95%

MSCI Italy All Cap GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

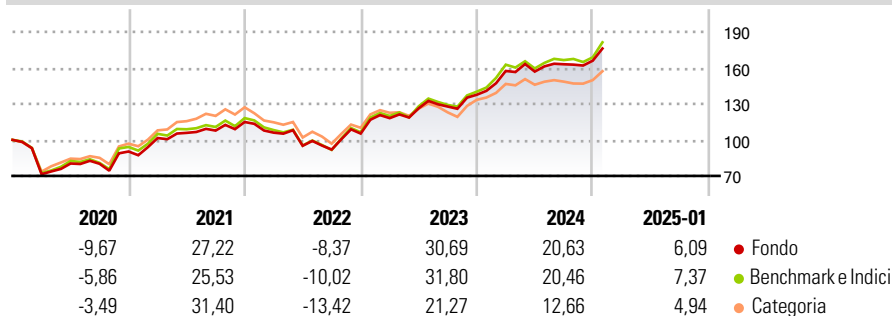
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,59	8,07	8,69	Trimestrali %				
6-Mesi	14,10	16,87	14,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,54	27,15	21,73	2024	14,40	-0,32	3,89	1,82
3-Anni Ann.ti	15,15	16,41	12,09	2023	12,18	6,94	1,15	7,70
5-Anni Ann.ti	12,07	12,55	10,80	2022	-7,72	-10,30	-3,35	14,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,45	4,23	1,80	6,62

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

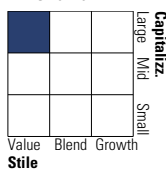
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,53
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

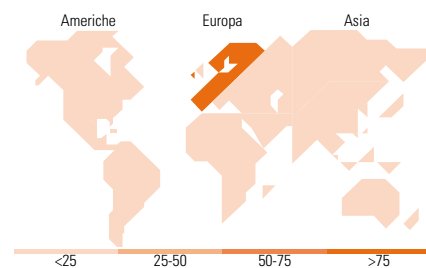
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,31
Large	31,83
Medium	30,83
Small	9,37
Micro	0,67

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.241,0
	5



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	☎	9,59
Intesa Sanpaolo	🏦	9,25
UniCredit SpA	🏦	8,00
Ferrari NV	🏎️	4,83
Stellantis NV	🏎️	4,37
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,20
Eni SpA	🔥	3,70
Moncler SpA	👕	3,60
EXOR NV	⚙️	3,47
FincoBank SpA	🏦	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	58,94
🏠 Materie Prime	0,79
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,05
🏦 Finanza	41,27
🏠 Immobiliare	0,83
📡 Sensibile	22,17
📞 Telecomunicazioni	2,54
🔥 Energia	8,19
⚙️ Beni Industriali	8,82
💻 Tecnologia	2,62
🛡️ Difensivo	18,89
🏠 Beni Difensivi	0,72
🏥 Salute	1,11
💡 Servizi di Pubblica Utilità	17,06

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	99,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
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)	5,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 35,88	ISIN	IT0005221756		
Patrimonio Netto (Mln)	450,67 EUR				

(30/11/2024)