Anima Italia AD

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI

Morningstar Rating™

Italy All Cap GR EUR

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	0,70	3Y Sharpe Ratio	1,72	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,96	
3Y R-Squared	96,79	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 260 220 180 140 100 60 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -9,67 27,22 -8,37 30,69 20,63 29,27 Fondo 33,09 -5,86 25,53 -10,02 31,80 20,46 Benchmark e Indici -3,49 31,40 -13,42 21,27 12,66 28,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,18	4,69	5,20	Trimestrali %				
6-Mesi	9,47	9,67	7,72	2025	9,63	6,45	5,15	-
1-Anno	28,14	32,27	28,10	2024	14,40	-0,32	3,89	1,82
3-Anni Ann.ti	25,42	27,71	21,41	2023	12,18	6,94	1,15	7,70
5-Anni Ann.ti	19,08	19,35	15,37	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 05/12/2025								

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,93
Large	33,71
Medium	31,09
Small	3,75
Micro	0,52
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 22.203,7

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	#	9,90
Enel SpA		9,44
UniCredit SpA		9,39
FinecoBank SpA		8,99
Ferrari NV	A	4,12
Banca Monte dei Paschi di	#	4,09
Banco BPM SpA	P	4,03
Moncler SpA	~	3,84
Unipol Assicurazioni SpA	#	3,01
Eni SpA	0	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	61,04
🚣 Materie Prime	1,04
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,00
🚅 Finanza	46,49
<u></u> Immobiliare	0,52
₩ Sensibile	20,75
Telecomunicazioni	5,05
Tenergia	5,80
🔯 Beni Industriali	8,04
Tecnologia	1,86
→ Difensivo	18,21
🔚 Beni Difensivi	1,05
Salute	0,46
Servizi di Pubblica Utilità	16,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,05
Stati Uniti	6,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	0,00

Λ	na	ara	fi,	

(30/09/2025)

Anima Sgr S.p.A
+39 2 771201
www.animasgr.it
14/04/2017
=
01/01/2012
EUR 42,31
536,20 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	8,03 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005221756

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	20,00%