Anima Iniziativa Europa AD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

UR Europe Small Cap NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti di natura azionaria, denominati nelle valute europee. 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.

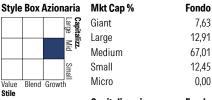
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	95,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	2,78	3,60	-0,66	2025	0,61	8,69	2,14	-
1-Anno	12,24	16,81	7,49	2024	2,06	0,95	4,44	-3,91
3-Anni Ann.ti	7,77	12,17	6,09	2023	5,93	-0,38	-2,61	8,66
5-Anni Ann.ti	5,70	7,29	3,29	2022	-8,06	-12,10	-7,55	9,31
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	8,94	5,44	1,72	3,36
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR7.240,58

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Technogym SpA	A	1,79
Weir Group PLC	‡	1,66
Merlin Properties SOCIMI SA	仓	1,51
ICG Plc	₽	1,32
Aedifica SA	仓	1,22
De'Longhi SpA	A	1,22
KION GROUP AG	‡	1,16
Arcadis NV	‡	1,12
Prysmian SpA	‡	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	203
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	41,68
📤 Materie Prime	6,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,63
🚅 Finanza	18,88
	6,25
₩ Sensibile	47,18
Telecomunicazioni	6,43
∆ Energia	0,82
Beni Industriali	31,93
Tecnologia	8,00
→ Difensivo	11,14
📜 Beni Difensivi	2,46
Salute	6,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,69

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,55		
Stati Uniti	1,27		
Canada	1,28		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	96,87		
Regno Unito	28,23		
Europa Occidentale - Euro	49,06		
Europa Occidentale - Non Euro	19,58		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,58		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,58		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	14/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (27/11/2025)	EUR 15,92
Patrimonio Netto (MIn)	383,15 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,43 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005221830

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	20,00%