Anima Italia BD

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

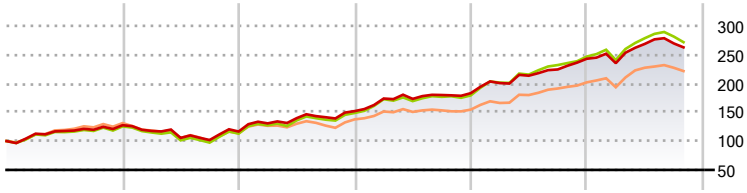
Benchmark Dichiarato
5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI Italy All Cap GR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,57	-8,59	30,41	20,44	32,62	8,16
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	1,72
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

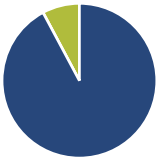
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,70	-3,00	-4,12
6-Mesi	6,91	8,14	7,43
1-Anno	15,44	16,88	15,52
3-Anni Ann.ti	24,56	26,95	24,42
5-Anni Ann.ti	16,54	17,61	13,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

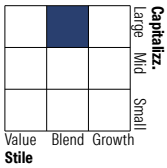
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,15	14,21	0,29	-
2025	9,57	6,38	5,08	8,28
2024	14,32	-0,33	3,86	1,76
2023	12,13	6,91	1,15	7,55
2022	-7,79	-10,27	-3,46	14,44

Portafoglio 31/08/2026



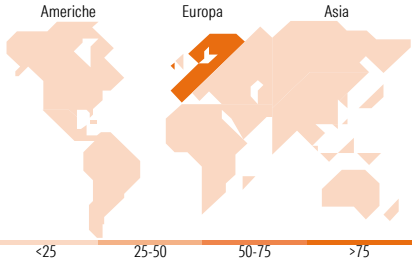
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,32
Large	32,82
Medium	30,57
Small	4,31
Micro	0,97

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.534,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		9,87
UniCredit SpA		9,85
FinecoBank SpA		9,76
Enel SpA		8,72
Banca Monte dei Paschi di...		4,79
Eni SpA		4,16
Moncler SpA		3,84
Telecom Italia SpA		3,79
Unipol Assicurazioni SpA		3,25
Banco BPM SpA		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**62,68**
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	10,23
Finanza	51,60
Immobiliare	-
Sensibile	**18,69**
Telecomunicazioni	5,16
Energia	7,62
Beni Industriali	4,73
Tecnologia	1,18
Difensivo	**18,63**
Beni Difensivi	1,56
Salute	1,16
Servizi di Pubblica Utilità	15,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,04**
Stati Uniti	6,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,90**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
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	01/01/2012
NAV (11/11/2026)	EUR 45,89
Patrimonio Netto (Mln)	626,63 EUR
(31/08/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,83 EUR
(30/09/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005248460

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,38%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.