

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

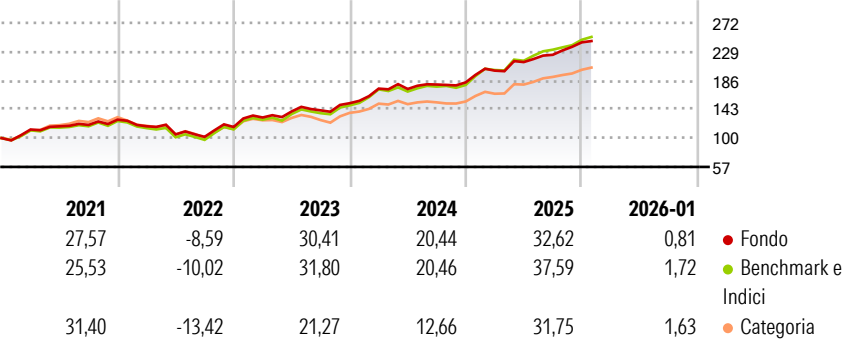
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	1,83
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



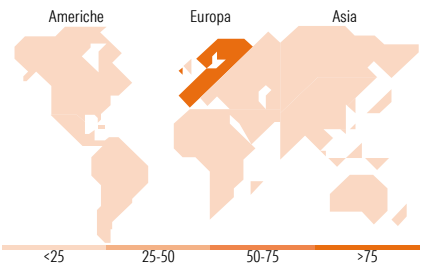
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,92	5,51	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,85	12,74	12,55	2025	9,57	6,38	5,08	8,28
1-Anno	26,16	28,76	28,27	2024	14,32	-0,33	3,86	1,76
3-Anni Ann.ti	23,60	25,58	21,09	2023	12,13	6,91	1,15	7,55
5-Anni Ann.ti	18,88	19,52	16,55	2022	-7,79	-10,27	-3,46	14,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Large	Mid	Small	Giant	30,79
				Large	30,20
				Medium	33,61
				Small	3,27
				Micro	2,12
Value	Blend	Growth			
Capitalizzazione media di mercato				Fondo	
Ave Mkt Cap EUR				23.290,86	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Enel SpA	🔌	9,72
Intesa Sanpaolo	🏦	9,57
UniCredit SpA	🏦	9,26
FinecoBank SpA	🏦	8,93
Moncler SpA	👕	4,53
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,04
Ferrari NV	🏎️	3,29
Eni SpA	🔥	3,17
Unipol Assicurazioni SpA	🏦	3,16
Stellantis NV	🚗	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	60,69
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	14,06
Finanza	44,97
Immobiliare	0,42
Sensibile	20,86
Telecomunicazioni	5,29
Energia	6,08
Beni Industriali	7,91
Tecnologia	1,58
Difensivo	18,45
Beni Difensivi	1,02
Salute	0,50
Servizi di Pubblica Utilità	16,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,25
Stati Uniti	5,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 43,09	ISIN	IT0005248460		
Patrimonio Netto (Mln)	551,87 EUR				

(30/11/2025)