

# Anima Italia BD

## Categoria Morningstar™

Azione 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

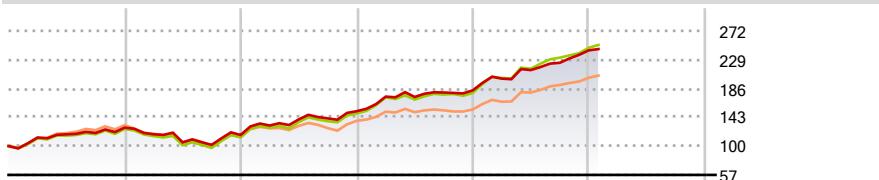
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### 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)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,92	5,51	5,94
6-Mesi	12,85	12,74	12,55
1-Anno	26,16	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	23,60	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	18,88	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

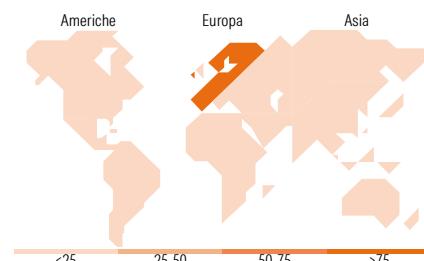
### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		Mkt Cap %	
Stile	Value	Blend	Growth	Capitazia
Giant				30,79
Large				30,20
Medium				33,61
Small				3,27
Micro				2,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.290,8



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,25</b>
Stati Uniti	5,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,24</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergenti	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)					