

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

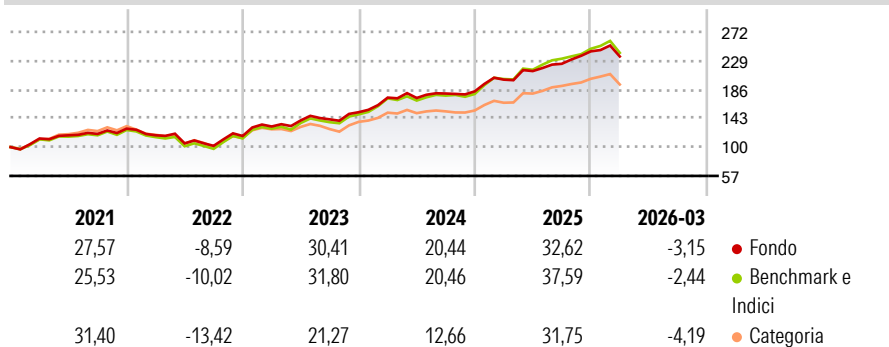
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	3,21	2,47	2026	-3,15	-	-	-
6-Mesi	14,00	13,03	11,72	2025	9,57	6,38	5,08	8,28
1-Anno	33,76	35,74	34,85	2024	14,32	-0,33	3,86	1,76
3-Anni Ann.ti	23,41	25,45	21,18	2023	12,13	6,91	1,15	7,55
5-Anni Ann.ti	17,75	18,28	15,61	2022	-7,79	-10,27	-3,46	14,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

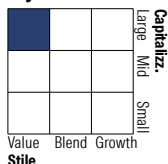
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria

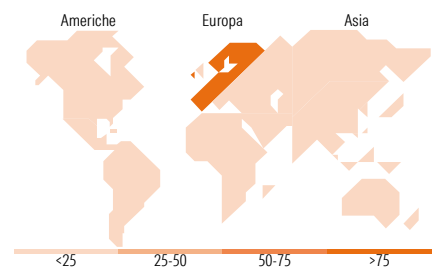


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,56		
Large	23,14		
Medium	40,63		
Small	3,13		
Micro	1,54		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	25.595,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	🏠	9,95
Intesa Sanpaolo	🏦	9,41
UniCredit SpA	🏦	8,90
FincoBank SpA	🏦	7,91
Moncler SpA	👕	4,65
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,05
Eni SpA	🛢️	3,63
Unipol Assicurazioni SpA	🏦	3,02
Ferrari NV	🏎️	2,95
Telecom Italia SpA	📡	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	58,47
Materie Prime	1,63
Beni di Consumo Ciclici	12,81
Finanza	43,63
Immobiliare	0,40
Sensibile	21,91
Telecomunicazioni	5,49
Energia	6,88
Beni Industriali	8,08
Tecnologia	1,46
Difensivo	19,62
Beni Difensivi	0,98
Salute	0,58
Servizi di Pubblica Utilità	18,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	5,33
Stati Uniti	5,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	93,91
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	93,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 43,22	ISIN	IT0005248460		
Patrimonio Netto (Mln)	586,08 EUR				

(28/02/2026)