

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

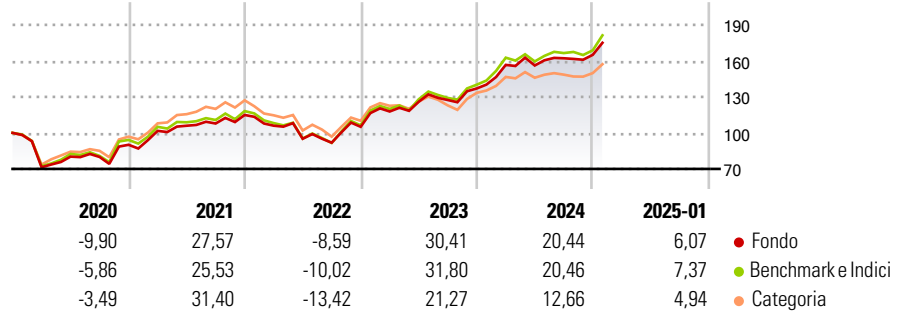
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può 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 | 0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 16,20 |
| 3Y R-Squared | 98,38 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,36 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,63 | 8,07 | 8,69 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 14,01 | 16,87 | 14,71 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 24,36 | 27,15 | 21,73 | 2024 | 14,32 | -0,33 | 3,86 | 1,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,92 | 16,41 | 12,09 | 2023 | 12,13 | 6,91 | 1,15 | 7,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,94 | 12,55 | 10,80 | 2022 | -7,79 | -10,27 | -3,46 | 14,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 12,87 | 4,20 | 1,75 | 6,61 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

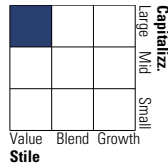
Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 92,47 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 7,53 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

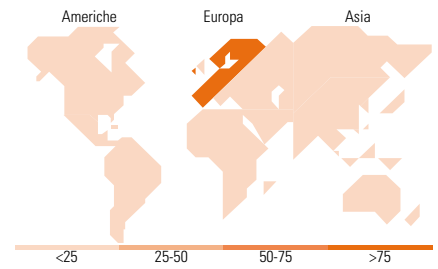
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 27,31 |
| Large | 31,83 |
| Medium | 30,83 |
| Small | 9,37 |
| Micro | 0,67 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 18.241,0 |
| | 5 |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Enel SpA | ☑ | 9,59 |
| Intesa Sanpaolo | 🏠 | 9,25 |
| UniCredit SpA | 🏠 | 8,00 |
| Ferrari NV | 🏠 | 4,83 |
| Stellantis NV | 🏠 | 4,37 |
| Banca Monte dei Paschi di... | 🏠 | 4,20 |
| Eni SpA | 🔥 | 3,70 |
| Moncler SpA | 🏠 | 3,60 |
| EXOR NV | ⚙️ | 3,47 |
| FincoBank SpA | 🏠 | 3,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| 🔄 Ciclico | 58,94 |
| 🏠 Materie Prime | 0,79 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 16,05 |
| 🏠 Finanza | 41,27 |
| 🏠 Immobiliare | 0,83 |
| 🔍 Sensibile | 22,17 |
| 📞 Telecomunicazioni | 2,54 |
| 🔥 Energia | 8,19 |
| ⚙️ Beni Industriali | 8,82 |
| 💻 Tecnologia | 2,62 |
| 🛡️ Difensivo | 18,89 |
| 🏠 Beni Difensivi | 0,72 |
| 🏠 Salute | 1,11 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 17,06 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 99,61 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,39 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 0,50 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/12/2024) | | 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 (03/02/2025) | EUR 34,47 | ISIN | IT0005248460 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 450,67 EUR | | | | |

(30/11/2024)