

Anima Iniziativa Europa BD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95%

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

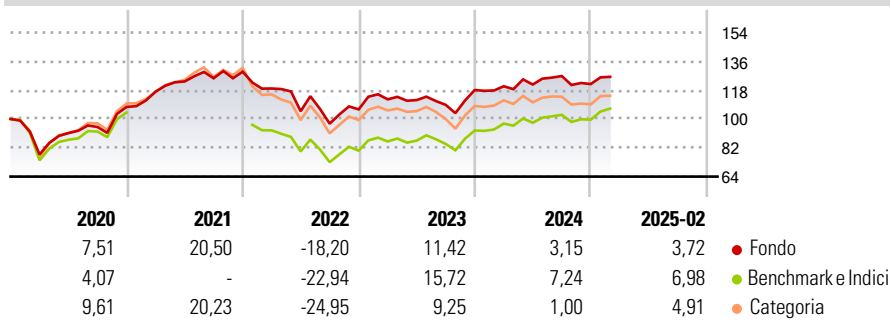
Investimento principale in strumenti di natura azionaria, denominati nelle valute europee. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotati e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura 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	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,45	1,97	-0,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,97	4,88	0,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,06	9,83	3,67	2024	2,00	0,89	4,38	-3,97
3-Anni Ann.ti	2,20	5,61	1,34	2023	5,93	-0,40	-2,69	8,53
5-Anni Ann.ti	8,21	9,45	7,21	2022	-8,12	-11,92	-7,43	9,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,91	5,41	1,62	3,29

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria

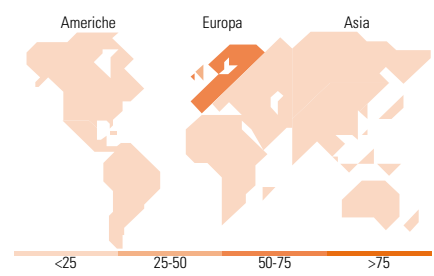
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	6,12
Large	10,06
Medium	62,08
Small	21,67
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	5.613,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Technogym SpA	🏠	2,02
Flatex AG	🏠	1,53
Georg Fischer AG	⚙️	1,43
Brunello Cucinelli SpA	🏠	1,39
TAG Immobilien AG	🏠	1,37
Jet2 PLC Ordinary Shares	🏠	1,35
TUI AG	🏠	1,32
Viscofan SA	🏠	1,28
DKSH Holding Ltd	⚙️	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	56,86
Materie Prime	8,58
Beni di Consumo Ciclici	22,43
Finanza	18,12
Immobiliare	7,72
Sensibile	31,55
Telecomunicazioni	1,53
Energia	1,57
Beni Industriali	20,84
Tecnologia	7,61
Difensivo	11,59
Beni Difensivi	4,87
Salute	4,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,17
Stati Uniti	2,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,83
Regno Unito	26,44
Europa Occidentale - Euro	49,53
Europa Occidentale - Non Euro	21,86
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)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		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	01/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 14,56	ISIN	IT0005248445		
Patrimonio Netto (Mln)	345,17 EUR				

(31/12/2024)