# **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

# Morningstar Rating™

Europe Small Cap NR EUR

# **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 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.

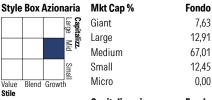
Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,51	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,54	
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 7,51 20,50 -18,20 11,42 3,15 11,64 Fondo 4,07 -22,94 15,72 7,24 • Benchmark e Indici 9,61 20,23 -24,95 9,25 1,00 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	2,65	3,60	-0,66	2025	0,54	8,63	2,08	-
1-Anno	11,96	16,81	7,49	2024	2,00	0,89	4,38	-3,97
3-Anni Ann.ti	7,55	12,17	6,09	2023	5,93	-0,40	-2,69	8,53
5-Anni Ann.ti	5,49	7,29	3,29	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 27/11/2	025							

# Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Technogym SpA	A	1,79
Weir Group PLC	<b>‡</b>	1,66
Merlin Properties SOCIMI SA	仓	1,51
ICG Plc	<b>#</b>	1,32
Aedifica SA	仓	1,22
De'Longhi SpA	A	1,22
KION GROUP AG	<b>‡</b>	1,16
Arcadis NV	<b>‡</b>	1,12
Prysmian SpA	<b>‡</b>	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	203
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	41,68
🚣 Materie Prime	6,92
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,63
🚅 Finanza	18,88
★ Immobiliare	6,25
₩ Sensibile	47,18
Telecomunicazioni	6,43
<b>Tenergia</b>	0,82
🔯 Beni Industriali	31,93
Tecnologia	8,00
→ Difensivo	11,14
🔚 Beni Difensivi	2,46
Salute	6,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,55
Stati Uniti	1,27
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,87
Regno Unito	28,23
Europa Occidentale - Euro	49,06
Europa Occidentale - Non Euro	19,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 15,71	ISIN	IT0005248445		
Patrimonio Netto (MIn)	383.15 FUR				