

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 Trsry Bill GR EUR, 95% MSCI
Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

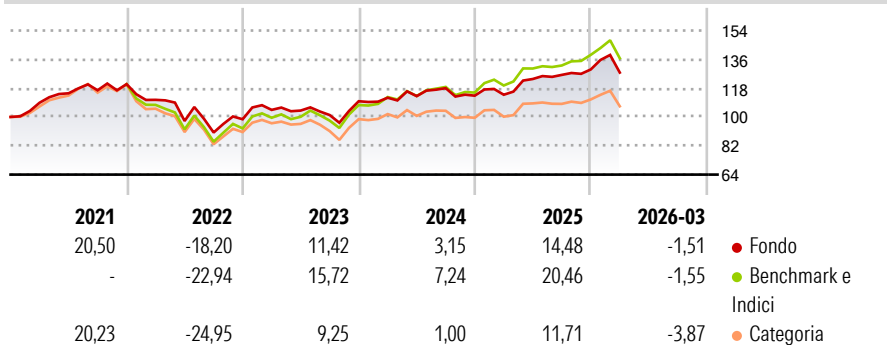
Investimento principale in strumenti di natura azionaria, denominati nelle valute europee.
Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati.
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura 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 | -3,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 11,00 |
| 3Y R-Squared | 94,90 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,53 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,76 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

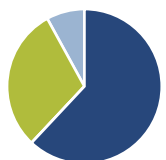
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,48 | 1,29 | -0,65 |
| 6-Mesi | 7,42 | 6,30 | 2,24 |
| 1-Anno | 21,97 | 21,61 | 13,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,42 | 12,59 | 5,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,15 | 5,67 | 0,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,51 | - | - | - |
| 2025 | 0,54 | 8,63 | 2,08 | 2,69 |
| 2024 | 2,00 | 0,89 | 4,38 | -3,97 |
| 2023 | 5,93 | -0,40 | -2,69 | 8,53 |
| 2022 | -8,12 | -11,92 | -7,43 | 9,19 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 73,76 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 35,74 |
| Altro | -9,50 |

Style Box Azionaria

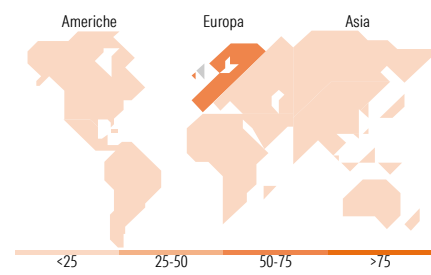


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 5,46 | | |
| Large | 9,73 | | |
| Medium | 65,01 | | |
| Small | 18,47 | | |
| Micro | 1,33 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.255,02



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Segro PLC | 🏠 | 2,33 |
| Fraport AG | ⚙️ | 1,53 |
| Rotork PLC | ⚙️ | 1,53 |
| ENAV SpA | ⚙️ | 1,36 |
| Technogym SpA | 🏋️ | 1,28 |
| Elis SA | ⚙️ | 1,26 |
| FLSmidth & Co AS | ⚙️ | 1,23 |
| AT&S Austria Technologie &... | 📄 | 1,12 |
| Volex PLC | ⚙️ | 1,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 197 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,17 |
| Materie Prime | 10,32 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,76 |
| Finanza | 11,25 |
| Immobiliare | 6,83 |
| Sensibile | 51,80 |
| Telecomunicazioni | 3,01 |
| Energia | 2,07 |
| Beni Industriali | 37,80 |
| Tecnologia | 8,92 |
| Difensivo | 9,03 |
| Beni Difensivi | 2,72 |
| Salute | 3,49 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,82 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,33 |
| Regno Unito | 24,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,92 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,28 |
| Medio Oriente | 0,21 |
| Asia | 1,67 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,67 |
| 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 | 01/01/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (23/04/2026) | EUR 16,95 | ISIN | IT0005248445 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 433,54 EUR | | | | |

(28/02/2026)