

Anima Iniziativa Italia AP

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsry Bill GR EUR, 95% MSCI  
Italy Small Cap GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

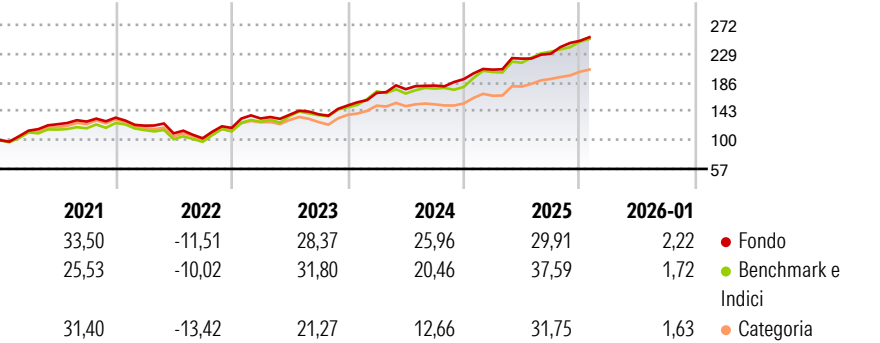
Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 4,21  | 3Y Sharpe Ratio | 1,95 |
| 3Y Beta           | 0,73  | 3Y Std Dev      | 9,96 |
| 3Y R-Squared      | 69,39 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,25 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,30  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



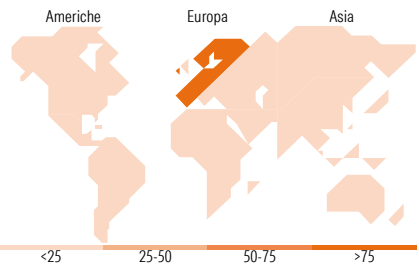
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,46  | 5,51  | 5,94  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 14,70 | 12,74 | 12,55 | 2025                     | 7,41  | 8,02  | 3,28  | 8,41  |
| 1-Anno           | 27,45 | 28,76 | 28,27 | 2024                     | 12,36 | 3,32  | 3,02  | 5,32  |
| 3-Anni Ann.ti    | 24,17 | 25,58 | 21,09 | 2023                     | 11,99 | 4,21  | 0,45  | 9,50  |
| 5-Anni Ann.ti    | 19,15 | 19,52 | 16,55 | 2022                     | -8,92 | -9,46 | -6,70 | 15,02 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria |       |        | Mkt Cap %                         | Fondo    |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|----------|
|                     |       |        | Giant                             | 3,25     |
|                     |       |        | Large                             | 9,40     |
|                     |       |        | Medium                            | 70,29    |
|                     |       |        | Small                             | 10,67    |
|                     |       |        | Micro                             | 6,40     |
| Value               | Blend | Growth |                                   |          |
| Style               |       |        | Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|                     |       |        | Ave Mkt Cap EUR                   | 5.269,18 |



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| FinecoBank SpA                              | 🏦       | 8,49  |
| Lottomatica Group SpA                       | 🎰       | 5,63  |
| Italgas SpA                                 | 💡       | 5,57  |
| A2A SpA                                     | 💡       | 4,88  |
| Moncler SpA                                 | 👕       | 4,85  |
| Danieli & C. Officine...                    | ⚙️      | 3,69  |
| Interpump Group SpA                         | ⚙️      | 3,50  |
| Iveco Group NV Ordinary Shares              | ⚙️      | 3,17  |
| De'Longhi SpA                               | 👨‍🔧     | 2,60  |
| Reply SpA                                   | 💻       | 2,41  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 44,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 84    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    |  | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico                     |  | 45,78 |
| 🏠 Materie Prime               |  | 5,08  |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     |  | 20,91 |
| 🏦 Finanza                     |  | 19,56 |
| 🏠 Immobiliare                 |  | 0,23  |
| 🌐 Sensibile                   |  | 28,77 |
| 📞 Telecomunicazioni           |  | 4,38  |
| ⚡ Energia                     |  | 2,54  |
| 🏭 Beni Industriali            |  | 15,99 |
| 💻 Tecnologia                  |  | 5,86  |
| 🛡️ Difensivo                  |  | 25,45 |
| 🛒 Beni Difensivi              |  | 3,06  |
| 🏥 Salute                      |  | 3,67  |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità |  | 18,73 |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America                       |  | 2,45  |
| Stati Uniti                   |  | 2,45  |
| Canada                        |  | 0,00  |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00  |
| Europa                        |  | 97,08 |
| Regno Unito                   |  | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 97,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 0,00  |
| Europa dell'Est               |  | 0,00  |
| Africa                        |  | 0,00  |
| Medio Oriente                 |  | 0,00  |
| Asia                          |  | 0,47  |
| Giappone                      |  | 0,00  |
| Australasia                   |  | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 0,47  |
| Asia - Emergente              |  | 0,00  |

Anagrafica

|                        |                 |                         |              |                              |         |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 641,78 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | +39 2 771201    | (31/12/2025)            |              | 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               | 2,13%   |
| Nome del Gestore       | -               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 02/02/2015      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 20,48       | ISIN                    | IT0005246647 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.063,64 EUR    |                         |              |                              |         |

(30/11/2025)