

Anima Iniziativa Italia AP

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

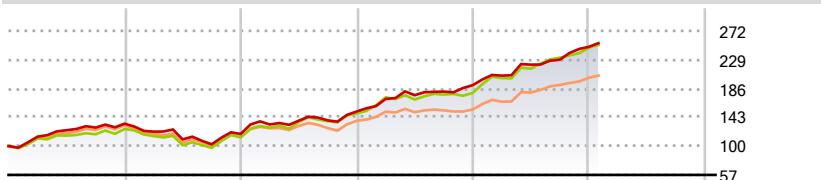
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

33,50	-11,51	28,37	25,96	29,91	2,22
25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	1,72
			31,40	-13,42	21,27
			12,66	31,75	1,63

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,46	5,51	5,94
6-Mesi	14,70	12,74	12,55
1-Anno	27,45	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	24,17	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	19,15	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,41	8,02	3,28	8,41
2024	12,36	3,32	3,02	5,32
2023	11,99	4,21	0,45	9,50
2022	-8,92	-9,46	-6,70	15,02

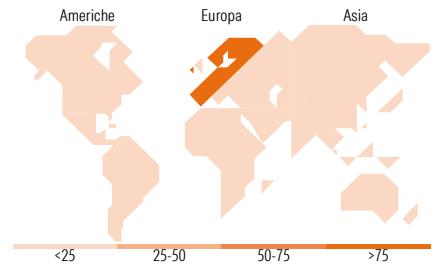
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	8,65
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.269,18



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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	banche	8,49
Lottomatica Group SpA	casinò	5,63
Italgas SpA	gas	5,57
A2A SpA	gas	4,88
Moncler SpA	casinò	4,85
Danieli & C. Officine...	casinò	3,69
Interpump Group SpA	casinò	3,50
Iveco Group NV Ordinary Shares	casinò	3,17
De'Longhi SpA	casinò	2,60
Reply SpA	casinò	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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)					