Anima Iniziativa Italia AP

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI

Morningstar Rating™

Italy Small Cap GR EUR

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	0		
3Y Alpha	4,12	3Y Sharpe Ratio	1,83
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	77,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Italy	NR EUR (do	ve applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,39	5,47	5,25	Trimestrali %				
6-Mesi	9,60	9,49	8,36	2025	7,41	8,02	3,28	-
1-Anno	28,58	31,63	29,17	2024	12,36	3,32	3,02	5,32
3-Anni Ann.ti	26,29	27,06	20,77	2023	11,99	4,21	0,45	9,50
5-Anni Ann.ti	19,73	19,26	15,35	2022	-8,92	-9,46	-6,70	15,02
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	14,14	8,41	3,17	4,57
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali





Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,05
Large	10,28
Medium	72,81
Small	9,25
Micro	4,61
Capitalizzazione	Fondo

4.893,09

media di mercato Ave Mkt Cap EUR

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	48,67
📤 Materie Prime	7,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,46
🚅 Finanza	22,50
<u> </u>	0,13
₩ Sensibile	28,93
Telecomunicazioni	4,55
Tenergia	2,83
🜣 Beni Industriali	15,67
🖪 Tecnologia	5,89
→ Difensivo	22,41
📜 Beni Difensivi	2,01
🛨 Salute	3,44
Servizi di Pubblica Utilità	16,96

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Fondo 0,95 0,95 0,00 0,00 98,54 0,00 98,44 0,10 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,51

0,00

	Fondo	Ripartizione Geografica %
	48,67	America
	7,58	Stati Uniti
	18,46	Canada
	22,50	America Latina e Centrale
	0,13	Europa
	28,93	Regno Unito
	4,55	Europa Occidentale - Euro
	2,83	Europa Occidentale - Non Euro
	15,67	Europa dell'Est
	5,89	Africa
		Medio Oriente
	22,41 2,01	Asia
	3,44	Giappone
à	16,96	Australasia
a	10,70	Asia - Paesi Sviluppati
		Asia - Emergente
		-

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA		8,86
Italgas SpA		5,09
Lottomatica Group SpA	~	4,98
A2A SpA		4,23
Buzzi SpA	A	4,18
Moncler SpA	A	4,06
Iveco Group NV Ordinary Shares	₩.	3,47
Danieli & C. Officine	₽	3,40
Interpump Group SpA	₽	3,02
Banca Monte dei Paschi di	I ₽	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Anagranica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	14/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/02/2015
NAV (04/12/2025)	EUR 19,29
Patrimonio Netto (MIn)	962,58 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	602,96 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005246647

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	10,00%