

# 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 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	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,13
3Y R-Squared	88,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

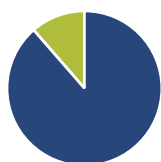
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,06	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,77	16,87	14,71	2024	12,36	3,32	3,02	5,32
1-Anno	27,76	27,15	21,73	2023	11,99	4,21	0,45	9,50
3-Anni Ann.ti	15,13	16,41	12,09	2022	-8,92	-9,46	-6,70	15,02
5-Anni Ann.ti	12,88	12,55	10,80	2021	14,14	8,41	3,17	4,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	88,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,41
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

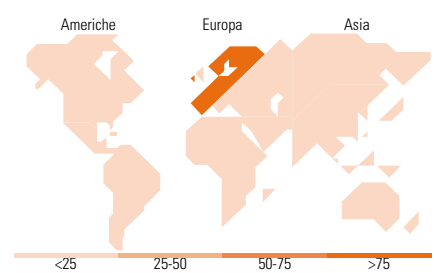
Style

#### Mkt Cap %

Giant	6,27
Large	2,94
Medium	66,09
Small	20,48
Micro	4,21

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.372,99



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	9,87
Interpump Group SpA	⚙️	4,48
Reply SpA	💻	4,44
AZA SpA	💡	4,42
Buzzi SpA	🏭	4,01
Enel SpA	💡	3,91
Moncler SpA	👕	3,78
FinecoBank SpA	🏦	3,10
Banca Mediolanum	🏦	2,86
Iveco Group NV Ordinary Shares	⚙️	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,59</b>
Materie Prime	6,81
Beni di Consumo Ciclici	15,06
Finanza	29,72
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>30,95</b>
Telecomunicazioni	3,39
Energia	3,55
Beni Industriali	15,69
Tecnologia	8,32
<b>Difensivo</b>	<b>17,46</b>
Beni Difensivi	1,67
Salute	1,17
Servizi di Pubblica Utilità	14,62

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	442,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 15,73	ISIN	IT0005246647		
Patrimonio Netto (Mln)	666,10 EUR				

(30/11/2024)