

Anima Iniziativa Europa A

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

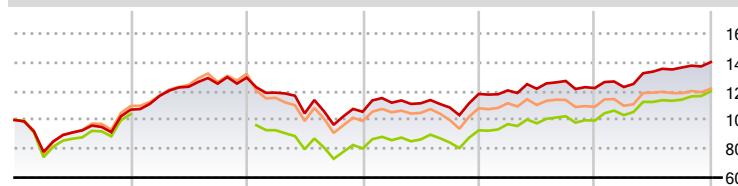
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

7,12	20,79	-18,29	11,68	3,42	14,78
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,36	9,07	20,76	9,07	5,93	7,01
6,99	10,41	23,25	12,75	7,42	8,19
5,01	4,57	12,56	5,91	2,24	5,35

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
6,99	5,01
10,41	4,57
23,25	12,56
12,75	5,91
7,42	2,24
8,19	5,35

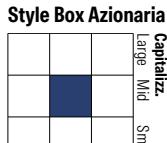
Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-	0,61	8,70	2,14	2,76
-	2,07	0,95	4,45	-3,91
-	5,94	-0,38	-2,61	8,66
-	-8,06	-12,10	-7,55	9,36

Portafoglio 30/1/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	76,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	33,22
• Altro	-9,86



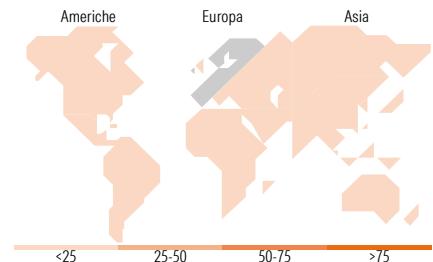
Mkt Cap %

Giant	5,02
Large	6,51
Medium	73,62
Small	14,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

5.832,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Segro PLC	Residenziale	1,78
FinecoBank SpA	Finanziaria	1,47
KION GROUP AG	Logistica	1,35
Elis SA	Logistica	1,34
Technogym SpA	Logistica	1,34
Weir Group PLC	Logistica	1,34
voestalpine AG	Industria	1,28
Sweco AB Class B	Logistica	1,25
Air Liquide SA	Industria	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		190
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
45,86
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
44,16
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
9,98
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
1,57
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
97,27
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
1,16
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	211,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 21,12	ISIN	IT0003098149		
Patrimonio Netto (Mln)	384,95 EUR				
(30/11/2025)					