Anima Iniziativa Europa A

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	95,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Develo NR EUR (dove applicabile)	ped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 7,12 20,79 -18,29 11,68 3,42 11,90 Fondo 4,07 -22,94 15,72 7,24 • Benchmark e Indici 9,61 20,23 -24,95 9,25 1,00 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	2,78	3,60	-0,66	2025	0,61	8,70	2,14	-
1-Anno	12,25	16,81	7,49	2024	2,07	0,95	4,45	-3,91
3-Anni Ann.ti	7,79	12,17	6,09	2023	5,94	-0,38	-2,61	8,66
5-Anni Ann.ti	5,73	7,29	3,29	2022	-8,06	-12,10	-7,55	9,36
10-Anni Ann.ti	5,10	6,01	3,78	2021	8,97	5,42	1,73	3,36
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,63
Large	12,91
Medium	67,01
Small	12,45
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Technogym SpA	A	1,79
Weir Group PLC	\$	1,66
Merlin Properties SOCIMI SA	仓	1,51
ICG Plc	ugga 🚅	1,32
Aedifica SA	f	1,22
De'Longhi SpA	A	1,22
KION GROUP AG	₽	1,16
Arcadis NV	‡	1,12
Prysmian SpA	‡	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	203
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,68
🚣 Materie Prime	6,92
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,63
🚅 Finanza	18,88
<u>↑</u> Immobiliare	6,25
₩ Sensibile	47,18
Telecomunicazioni	6,43
∆ Energia	0,82
Beni Industriali	31,93
Tecnologia	8,00
→ Difensivo	11,14
📜 Beni Difensivi	2,46
■ Salute	6,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,69

Ripartizione Geografica % Fondo America 2,55 Stati Uniti 1,27 Canada 1,28 America Latina e Centrale 0,00 Europa 96,87 Regno Unito 28,23 Europa Occidentale - Euro 49,06 Europa Occidentale - Non Euro 19,58 Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 0,58 Giappone 0,00 Australasia 0,00 Asia - Paesi Sviluppati 0,58 Asia - Emergente 0,00		
Stati Uniti 1,27 Canada 1,28 America Latina e Centrale 0,00 Europa 96,87 Regno Unito 28,23 Europa Occidentale - Euro 49,06 Europa Occidentale - Non Euro 19,58 Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 0,58 Giappone 0,00 Australasia 0,00 Asia - Paesi Sviluppati 0,58	Ripartizione Geografica %	Fondo
Canada 1,28 America Latina e Centrale 0,00 Europa 96,87 Regno Unito 28,23 Europa Occidentale - Euro 49,06 Europa Occidentale - Non Euro 19,58 Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 0,58 Giappone 0,00 Australasia 0,00 Asia - Paesi Sviluppati 0,58	America	2,55
America Latina e Centrale 0,00 Europa 96,87 Regno Unito 28,23 Europa Occidentale - Euro 49,06 Europa Occidentale - Non Euro 19,58 Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 0,58 Giappone 0,00 Australasia 0,00 Asia - Paesi Sviluppati 0,58	Stati Uniti	1,27
Europa 96,87 Regno Unito 28,23 Europa Occidentale - Euro 49,06 Europa Occidentale - Non Euro 19,58 Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 0,58 Giappone 0,00 Australasia 0,00 Asia - Paesi Sviluppati 0,58	Canada	1,28
Regno Unito 28,23 Europa Occidentale - Euro 49,06 Europa Occidentale - Non Euro 19,58 Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 0,58 Giappone 0,00 Australasia 0,00 Asia - Paesi Sviluppati 0,58	America Latina e Centrale	0,00
Europa Occidentale - Euro 49,06 Europa Occidentale - Non Euro 19,58 Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 0,58 Giappone 0,00 Australasia 0,00 Asia - Paesi Sviluppati 0,58	Europa	96,87
Europa Occidentale - Non Euro 19,58 Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 0,58 Giappone 0,00 Australasia 0,00 Asia - Paesi Sviluppati 0,58	Regno Unito	28,23
Europa dell'Est 0,00 Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 0,58 Giappone 0,00 Australasia 0,00 Asia - Paesi Sviluppati 0,58	Europa Occidentale - Euro	49,06
Africa 0,00 Medio Oriente 0,00 Asia 0,58 Giappone 0,00 Australasia 0,00 Asia - Paesi Sviluppati 0,58	Europa Occidentale - Non Euro	19,58
Medio Oriente 0,00 Asia 0,58 Giappone 0,00 Australasia 0,00 Asia - Paesi Sviluppati 0,58	Europa dell'Est	0,00
Asia 0,58 Giappone 0,00 Australasia 0,00 Asia - Paesi Sviluppati 0,58	Africa	0,00
Giappone 0,00 Australasia 0,00 Asia - Paesi Sviluppati 0,58	Medio Oriente	0,00
Australasia 0,00 Asia - Paesi Sviluppati 0,58	Asia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati 0,58	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
Asia - Emergente 0,00	Asia - Paesi Sviluppati	0,58
	Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	04/06/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (27/11/2025)	EUR 19,77
Patrimonio Netto (MIn)	383,15 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	212,98 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003098149

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	20,00%