

Anima Italia A

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 All Cap GR EUR

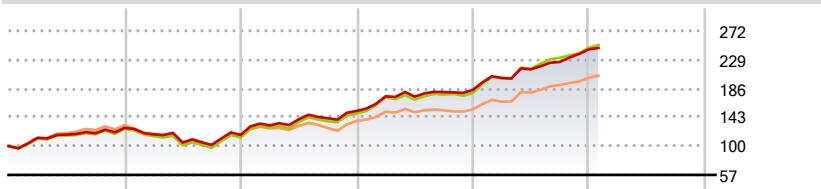
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro. 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,25	-8,35	30,72	20,61	32,95	0,83
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	0,64	3Y Sharpe Ratio	1,86
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,98	5,51	5,94
6-Mesi	12,98	12,74	12,55
1-Anno	26,48	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	23,87	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	19,06	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	13,76	14,17	13,09

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,63	6,45	5,15	8,34
2024	14,40	-0,33	3,89	1,82
2023	12,18	6,95	1,13	7,73
2022	-7,72	-10,29	-3,35	14,55

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,46
0,00
5,54
0,00

Style Box Azionaria

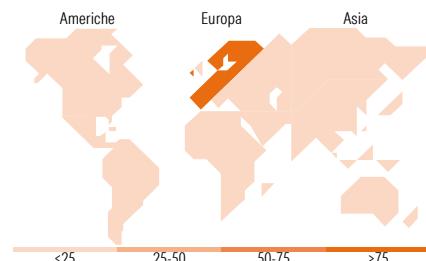
Value	Blend	Growth	Capitazia
			Large
			Medium
			Small

Mkt Cap %

Giant	30,79
Large	30,20
Medium	33,61
Small	3,27
Micro	2,12

Fondo

Americhe
Europa
Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	💡	9,72
Intesa Sanpaolo	💡	9,57
UniCredit SpA	💡	9,26
FinecoBank SpA	💡	8,93
Moncler SpA	💡	4,53
Banca Monte dei Paschi di...	💡	4,04
Ferrari NV	🚗	3,29
Eni SpA	🔥	3,17
Unipol Assicurazioni SpA	💡	3,16
Stellantis NV	🚗	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	60,69
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	14,06
Finanza	44,97
Immobiliare	0,42
Sensibile	20,86
Telecomunicazioni	5,29
Energia	6,08
Beni Industriali	7,91
Tecnologia	1,58
Difensivo	18,45
Beni Difensivi	1,02
Salute	0,50
Servizi di Pubblica Utilità	16,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,25
Stati Uniti	5,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	243,68 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	15/06/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 58,74	ISIN	IT0001040051		
Patrimonio Netto (Mln)	551,87 EUR				
(30/11/2025)					