

Cosa è

È un comparto che rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018.

Si tratta di un comparto **Azionario Italia** della Sicav ANIMA Funds che rientra nella “**Linea Mercati**”, alla quale appartengono prodotti di tipo tradizionale, ciascuno dei quali investe in un preciso mercato.

I risultati della gestione si confrontano con un parametro di riferimento (detto *benchmark*).

Cosa fa

Politica di investimento

Investe almeno il 70% in titoli azionari emessi da imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati europei con stabile organizzazione nel territorio italiano.

I titoli saranno selezionati in misura almeno pari al 21% tra quelli di imprese non presenti nell'indice FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Investimento fino al 10% in titoli dello stesso emittente/gruppo.

Il comparto 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.

La composizione effettiva è riportata nella sezione che segue, denominata “Portafoglio tendenziale”.

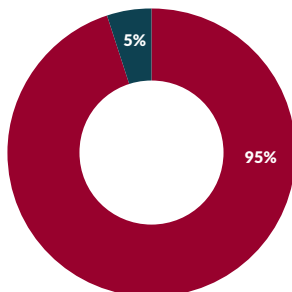
Portafoglio tendenziale

- Investimenti azionari: 95%
- Liquidità/Depositi bancari: 5%

Benchmark

Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (*benchmark**):

- 95% MSCI Italy Small Cap
Mercato azionario italiano delle società a bassa capitalizzazione
- 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill
Mercato monetario area Euro



* tutti gli indici sono espressi in Euro salvo ove diversamente indicato.

Profilo di rischio-rendimento

Livello di volatilità pari o superiore a 15% e inferiore a 25%

Rischio più basso

Rischio più elevato



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio-rendimento del fondo si rimanda al KIID.

Perché sottoscriverlo

- ▶ Punta a cogliere le **opportunità offerte da società italiane** che, sulla base delle attese di crescita e profittabilità, risultano sottovalutate all'interno del settore di appartenenza.
- ▶ È particolarmente adatto alla modalità di sottoscrizione mediante **Piano di Accumulo**.

Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo**, ovvero si realizza con un'attività di selezione dei titoli in portafoglio che si confronta con un *benchmark* di riferimento.

Tale approccio prevede:

- ▶ una costante **analisi del contesto economico-finanziario** volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
- ▶ l'identificazione delle **scelte tattiche** (ad esempio tematiche o settoriali) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
- ▶ una **rigorosa analisi** dell'affidabilità e delle potenzialità dei singoli emittenti su cui investire con l'obiettivo di individuare le migliori opportunità d'investimento sul mercato.

Carta d'identità

Denominazione	Anima Italian Equity
Categoria Assogestioni	Azionari Italia Silver
Data di avvio*	16/09/2016
Codice ISIN	IE00BZBXP28
Valorizzazione del NAV	giornaliera
Società di gestione	ANIMA Sgr S.p.A.

* Data di avvio commercializzazione in Italia.

Come sottoscrivere

	Silver
Versamenti unici (PIC)	
Importo iniziale	minimo € 250
Importo successivo	minimo € 250
Piano d'accumulo (PAC)	
Rata iniziale	minimo 12 rate
Importo rata	minimo € 50
Frequenza minima	mensile
Totale versamenti	min. 36 max. 240

Quanto costa

Commissioni	Silver
Commissioni di sottoscrizione	massimo 4,00%
Commissioni di gestione (annue)	2,00%

Sull'operatività incidono ulteriori costi che variano in funzione del Soggetto Incaricato dei pagamenti a cui si riferisce il Collocatore prescelto dal Sottoscrittore. Pertanto, per il dettaglio dei costi applicati si rinvia all'Allegato al Modulo di sottoscrizione.

Per saperne di più

 www.animasgr.it

un mondo di contenuti per te.



Prodotti > Quotazioni e Performance

Una sezione per consultare giornalmente i valori delle quote e conoscere le performance di breve, medio e lungo periodo dei fondi.



Prodotti > Simulatori

Il tool per creare le tue combinazioni predefinite, che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.



Notizie e approfondimenti

Notizie, video e interviste per approfondire tematiche di prodotto e di mercato.



Come Investire

L'area ospita la documentazione d'offerta, gli avvisi ai sottoscrittori e l'elenco dei collocatori.




Area Clienti > Fondi Comuni

Uno spazio dedicato ai sottoscrittori per monitorare l'andamento della propria posizione e il valore dei propri investimenti.

Siamo sempre a tua disposizione

 Numero verde
800.388.876

 clienti@animasgr.it

Seguici anche su:



ANIMA è risultata nuovamente il migliore gestore di Fondi Italia Big secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza e ancora una volta si è aggiudicata il riconoscimento come Miglior gestore Fondi Italia Big, secondo classificato, al Premio Alto Rendimento 2018. Il Premio Alto Rendimento è promosso dal Gruppo 24 ORE con la collaborazione scientifica di Cfs Rating.

Avvertenze: Prima dell'adesione leggere il KIID, che il proponente l'investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet www.animasgr.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. ANIMA Sgr S.p.A. si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.



Anima Italian Equity
Anima Funds