



## Cosa è

È un comparto che rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR).

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% del valore complessivo netto, direttamente o indirettamente, 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 17,5% tra quelli di imprese non presenti nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo netto tra quelli di imprese non presenti nell'indice FTSE MIB e FTSE Italia MiD Cap della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri.

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".

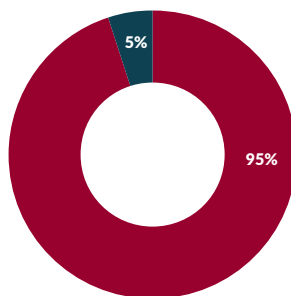
### Portafoglio tendenziale

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

### Benchmark

Questo comparto 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 BofA Euro Treasury Bill  
Mercato monetario area Euro



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

Grado di scostamento dal *benchmark*: Rilevante.

## Indicatore sintetico di rischio



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio del comparto si rimanda al KID.

## Perché sottoscriverlo

- ▶ Punta ad individuare titoli del mercato italiano a **bassa e media capitalizzazione**.
- ▶ 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.

Top Gestore Fondi.  
ANIMA Sgr, categoria: Big.



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.

Per dettagli relativi alla metodologia di calcolo si rimanda al sito [www.istituto-qualita.com](http://www.istituto-qualita.com)

## Carta d'identità

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

## Come sottoscrivere

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

## Quanto costa

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo degli oneri a carico del comparto (Costi ricorrenti) si rimanda alla documentazione d'offerta.

<b>Commissioni</b>	<b>Silver</b>
Commissioni di sottoscrizione	massimo 4,00%
Commissioni di gestione (annue)	2,00%

## Diritti fissi

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.

\* Data di avvio commercializzazione in Italia.

## Per saperne di più

 [www.animasgr.it](http://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

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](mailto:clienti@animasgr.it)

Seguici anche su:



**Questa è una comunicazione di marketing.** Si prega di consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Modulo di sottoscrizione prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi tempo, gratuitamente sul sito web di ANIMA e presso i soggetti incaricati del collocamento. È, inoltre, possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso ANIMA su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in inglese. 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 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.**

ANIMA può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE.



**Anima Italian Small Mid Cap Equity**  
Anima Funds

La SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") disponibile sul sito web della Società, per l'analisi, la valutazione e la classificazione del portafoglio gestito in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance*, nonché per la determinazione del rischio di sostenibilità dei singoli prodotti.