## **ANIMA Star High Potential Europe - Classic A**

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

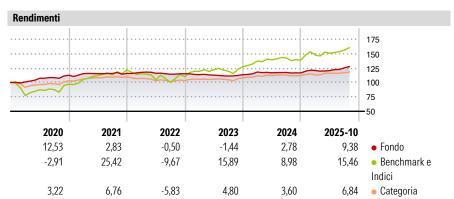
## Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, e alle condizioni di mercato. La quota azionaria del portafoglio è prevalentemente esposta a strumenti finanziari - selezionati in base allo stile (crescita e valore), alla capitalizzazione (small, medium e large cap) e rotazione settoriale - quotati sui mercati azionari europei e/o emessi da emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati. L'esposizione complessiva del Fondo (compresi i derivati) al mercato azionario è compreso tra -100% e +200% del patrimonio netto. Il portafoglio obbligazionario...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,22	
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	3,35	
3Y R-Squared	30,23	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	8,99	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



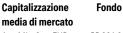
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	7,60	3,08	Trimestrali %				
6-Mesi	6,63	8,03	4,68	2025	3,54	0,00	3,92	-
1-Anno	9,52	15,12	6,02	2024	4,10	-1,15	0,53	-0,65
3-Anni Ann.ti	3,67	14,88	6,07	2023	-1,35	-0,72	-1,35	2,02
5-Anni Ann.ti	3,53	13,16	3,93	2022	1,61	-1,31	-1,47	0,71
10-Anni Ann.ti	1,67	7,05	3,38	2021	2,53	-0,04	0,19	0,15

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,83
Large	41,57
Medium	19,45
Small	0,15
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 55.226,3 5

Americhe	Eu	ropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	_	7,52
Germany (Federal Republic Of)	_	6,76
Italy (Republic Of)	_	6,06
France (Republic Of)	_	5,44
France (Republic Of)	_	3,71
Italy (Republic Of)	_	3,03
Germany (Federal Republic Of)	_	2,27
ASML Holding NV		2,04
Airbus SE	<b>‡</b>	1,85
Spain (Kingdom of)	_	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,40
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	103
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	43,37
🚣 Materie Prime	11,15
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,83
🚅 Finanza	19,40
	-
₩ Sensibile	40,50
Telecomunicazioni	4,61
<b>Tenergia</b>	0,05
🔯 Beni Industriali	20,93
Tecnologia	14,91
→ Difensivo	16,13
🔚 Beni Difensivi	4,63
Salute	7,26
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	4,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	18,87
Stati Uniti	16,84
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,02
Europa	79,01
Regno Unito	13,45
Europa Occidentale - Euro	55,67
Europa Occidentale - Non Euro	9,85
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	4,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,21%
Nome del Gestore	Lars Schickentanz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		

# **ANIMA Star High Potential Europe - Classic A**

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 7,08 609,02 EUR IE00B7FN3D65

