

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

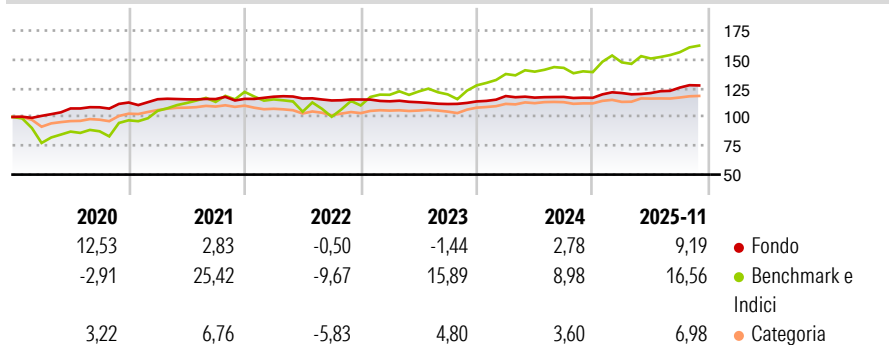
Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, e alle condizioni di mercato. La quota azionaria del portafoglio è prevalentemente esposta a strumenti finanziari - selezionati in base allo stile (crescita e valore), alla capitalizzazione (small, medium e large cap) e a 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 Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	31,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,38	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

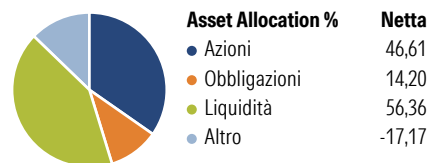


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	6,43	2,28
6-Mesi	7,82	10,19	4,50
1-Anno	10,37	19,93	6,56
3-Anni Ann.ti	3,77	14,20	5,70
5-Anni Ann.ti	2,87	11,58	4,03
10-Anni Ann.ti	1,93	7,99	3,61

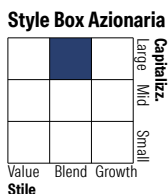
Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,54	0,00	3,92	-
2024	4,10	-1,15	0,53	-0,65
2023	-1,35	-0,72	-1,35	2,02
2022	1,61	-1,31	-1,47	0,71
2021	2,53	-0,04	0,19	0,15

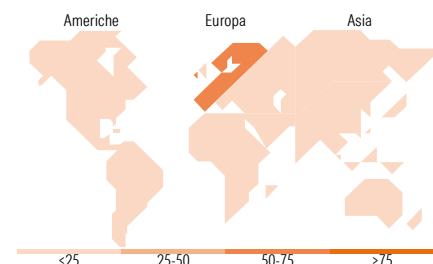
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,61
● Obbligazioni	14,20
● Liquidità	56,36
● Altro	-17,17



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,40
Large	35,29
Medium	23,11
Small	1,21
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	61.716,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	14,20
Germany (Federal Republic Of)	—	13,49
Italy (Republic Of)	—	12,82
ASML Holding NV	📄	1,90
Alphabet Inc Class A	📄	1,61
Italy (Republic Of)	—	1,50
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,49
Amazon.com Inc	📄	1,45
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,44
Barclays PLC	🏦	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,08
🏭 Materie Prime	10,08
🛒 Beni di Consumo Ciclici	17,78
🏦 Finanza	18,22
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	37,38
📡 Telecomunicazioni	4,77
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	12,66
💻 Tecnologia	19,95
🛡️ Difensivo	16,54
🏠 Beni Difensivi	5,45
🏥 Salute	8,09
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,40
Stati Uniti	19,46
Canada	0,92
America Latina e Centrale	0,02
Europa	78,73
Regno Unito	9,17
Europa Occidentale - Euro	54,05
Europa Occidentale - Non Euro	14,44
Europa dell'Est	1,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	3,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(19/12/2025)		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 (22/12/2025)	EUR 7,15	ISIN	IE00B7FN3D65
Patrimonio Netto (Mln)	642,52 EUR		
(30/11/2025)			