

Anima Trading Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

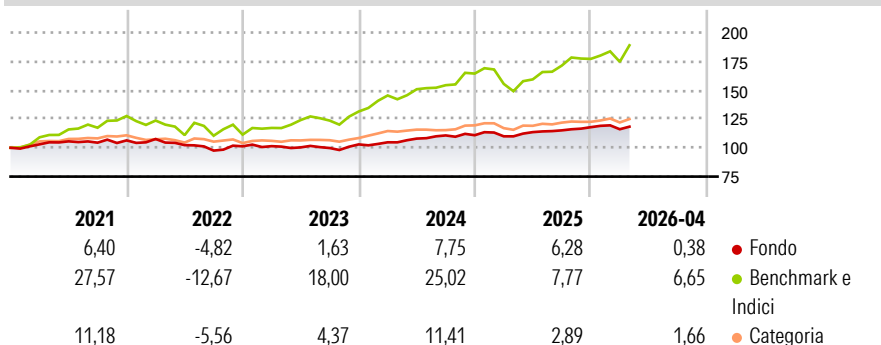
L'obiettivo del Comparto è quello di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, e delle 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 alla rotazione settoriale - quotati sui mercati azionari internazionali e/o emessi da emittenti internazionali quotati in altri mercati...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,25	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	58,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

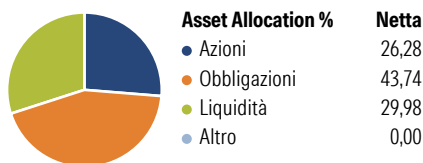
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	6,68	-1,58
6-Mesi	3,31	12,58	0,61
1-Anno	6,41	20,99	-1,16
3-Anni Ann.ti	5,66	17,28	4,39
5-Anni Ann.ti	2,74	12,21	4,29
10-Anni Ann.ti	3,33	12,31	3,63

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

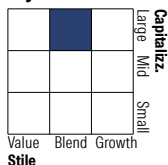
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
2025	-0,86	3,31	1,35	2,38
2024	1,78	3,07	2,54	0,17
2023	0,13	-1,06	-0,54	3,14
2022	1,14	-4,92	-4,65	3,80

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

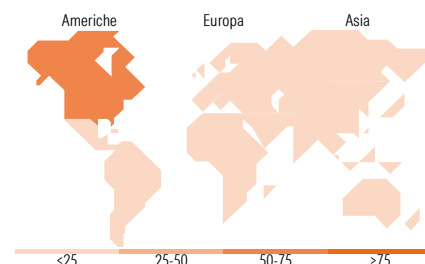


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,87
Large	28,27
Medium	13,94
Small	10,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	157.220,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,58
Italy (Republic Of)	—	9,55
Anima Liquidità Euro FM	—	8,14
Italy (Republic Of)	—	7,10
Italy (Republic Of)	—	7,09
Hang Seng China Enterprises...	—	5,22
Italy (Republic Of)	—	5,16
Italy (Republic Of)	—	4,63
Italy (Republic Of)	—	4,49
Italy (Republic Of)	—	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,67
Materie Prime	8,95
Beni di Consumo Ciclici	6,58
Finanza	2,13
Immobiliare	-
Sensibile	42,01
Telecomunicazioni	11,06
Energia	3,93
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	19,60
Difensivo	40,32
Beni Difensivi	6,53
Salute	29,16
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,64
Stati Uniti	73,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,71
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	9,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,65
Giappone	1,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,73
Asia - Emergente	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	51,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Acc		

Anima Trading Fund I EUR

NAV ^(15/05/2026)	EUR 6,97	ISIN	IE00JBQBQ20
Patrimonio Netto (Mln)	57,71 EUR		
(31/03/2026)			