

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	-6,20	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	60,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,03	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,59	9,06	5,60
6-Mesi	4,81	16,12	6,19
1-Anno	11,14	23,21	11,13
3-Anni Ann.ti	2,88	11,78	5,81
5-Anni Ann.ti	4,85	11,89	6,11
10-Anni Ann.ti	2,36	10,52	5,02

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,00	2,50	-1,09	1,90

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,87
● Obbligazioni	16,58
● Liquidità	34,26
● Altro	0,29

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

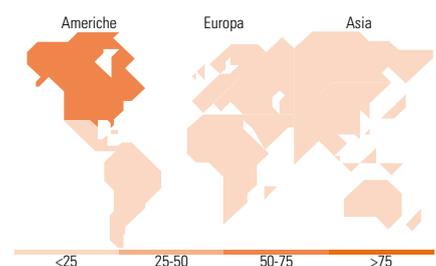
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,36
Large	35,45
Medium	21,12
Small	6,01
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	112.801,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	11,28
Italy (Republic Of)	—	5,73
Italy (Republic Of)	—	4,80
Italy (Republic Of)	—	4,75
Italy (Republic Of)	—	4,71
Italy (Republic Of)	—	4,69
Anima Liquidità Euro FM	—	4,32
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	3,31
Italy (Republic Of)	—	2,81
United States Treasury Notes	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,55
Materie Prime	9,35
Beni di Consumo Ciclici	9,65
Finanza	8,05
Immobiliare	0,50
Sensibile	52,68
Telecomunicazioni	10,76
Energia	4,50
Beni Industriali	9,30
Tecnologia	28,11
Difensivo	19,78
Beni Difensivi	3,11
Salute	15,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,01
Stati Uniti	68,91
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,02
Europa	29,64
Regno Unito	9,67
Europa Occidentale - Euro	14,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	1,35
Giappone	1,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	94,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)

EUR 6,63

ISIN

IE00BJBQBQ20

Patrimonio Netto (Mln)

106,04 EUR

(30/11/2024)