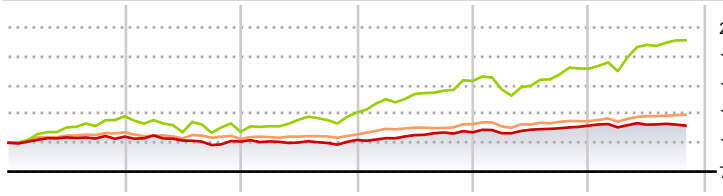
Anima Trading Fund I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,40	-4,82	1,63	7,75	6,28	0,01
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	11,18	-5,56	4,37	11,41	2,89	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	53,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	0,69	4,34
6-Mesi	-1,33	7,09	9,60
1-Anno	1,49	18,69	11,41
3-Anni Ann.ti	5,81	18,83	7,02
5-Anni Ann.ti	1,79	10,50	6,30
10-Anni Ann.ti	3,14	12,17	5,14

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

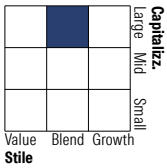
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	2,40	0,10	-
2025	-0,86	3,31	1,35	2,38
2024	1,78	3,07	2,54	0,17
2023	0,13	-1,06	-0,54	3,14
2022	1,14	-4,92	-4,65	3,80

Portafoglio 30/09/2026



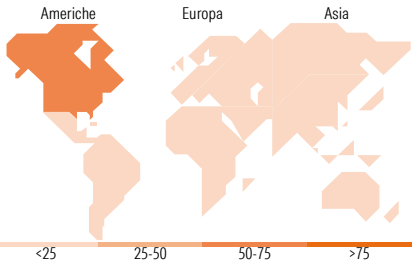
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,13
Obbligazioni	31,11
Liquidità	41,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,78
Large	25,10
Medium	19,96
Small	6,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	238.395,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	13,90
Italy (Republic Of)	—	10,42
Italy (Republic Of)	—	10,40
Italy (Republic Of)	—	10,09
Anima Liquidità Euro FM	—	8,84
10 Year Treasury Note Future...	—	5,98
Hang Seng China Enterprises...	—	5,24
Italy (Republic Of)	—	3,87
Italy (Republic Of)	—	3,87
NVIDIA Corp		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,18**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,34
Finanza	12,83
Immobiliare	-
Sensibile	**51,21**
Telecomunicazioni	7,27
Energia	-
Beni Industriali	11,08
Tecnologia	32,86
Difensivo	**26,61**
Beni Difensivi	-
Salute	21,52
Servizi di Pubblica Utilità	5,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,06**
Stati Uniti	72,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,24**
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	19,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,70**
Giappone	2,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	48,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			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	15,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima Trading Fund I EUR

NAV (12/11/2026)	EUR 6,88	ISIN	IE00BJBQBQ20
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	53,69 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.