

# Anima Trading Fund Silver

## 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

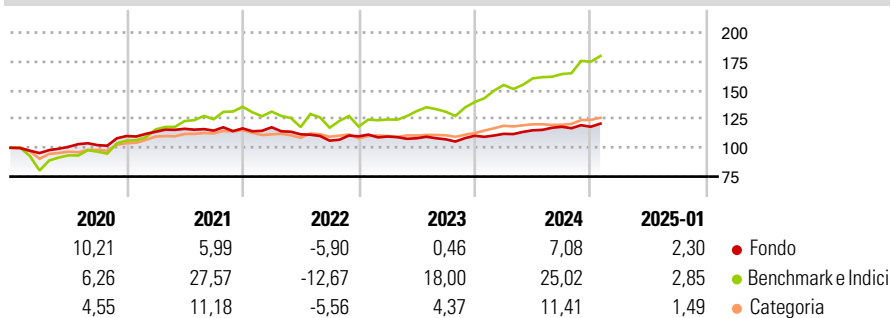
L'obiettivo del Comparto è quello di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti 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	-7,16	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	60,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	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	3,39	9,06	5,60
6-Mesi	4,69	16,12	6,19
1-Anno	10,48	23,21	11,13
3-Anni Ann.ti	1,89	11,78	5,81
5-Anni Ann.ti	3,95	11,89	6,11
10-Anni Ann.ti	1,17	10,52	5,02

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,50	2,77	2,64	0,02
2023	-0,15	-1,35	-0,83	2,85
2022	0,85	-5,19	-4,92	3,50
2021	3,35	2,28	-1,38	1,67

### 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			

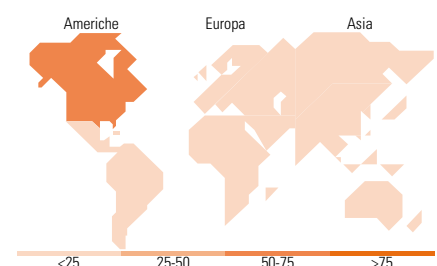
#### Stile

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>69,01</b>
Stati Uniti	68,91
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>29,64</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,35</b>
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)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Acc		

# Anima Trading Fund Silver

NAV (31/01/2025)

EUR 5,87

ISIN

IE00BKS8L020

Patrimonio Netto (Mln)

106,04 EUR

(30/11/2024)