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...

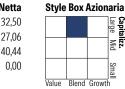
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,17		
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,65		
3Y R-Squared	45,96	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	8,73	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR HSD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	4,03	-2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	3,81	11,32	-1,48	2025	-1,05	3,02	1,15	-
1-Anno	2,92	5,08	-3,06	2024	1,50	2,77	2,64	0,02
3-Anni Ann.ti	4,06	14,92	5,04	2023	-0,15	-1,35	-0,83	2,85
5-Anni Ann.ti	2,71	12,33	4,76	2022	0,85	-5,19	-4,92	3,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/20	1,85	11,09	3,41	2021	3,35	2,28	-1,38	1,67

Portafoglio 30/09/2025

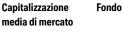




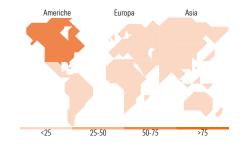
Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,40
Large	27,26
Medium	17,36
Small	10,90
Micro	0,07

Capitalizz. Large Mid

Blend Growth



Ave Mkt Cap EUR 113.840, 80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	14,15
Italy (Republic Of)	_	10,61
Italy (Republic Of)	-	6,67
France (Republic Of)	_	6,47
Italy (Republic Of)	_	6,42
Anima Liquidità Euro FM	_	6,04
United States Treasury Notes	_	4,46
E-mini S&P MidCap 400 Future	_	3,59
Italy (Republic Of)	_	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,35
A Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	14,28
🚅 Finanza	10,80
← Immobiliare	1,43
₩ Sensibile	50,48
Telecomunicazioni	11,09
 Energia	1,30
🜣 Beni Industriali	9,58
Tecnologia	28,50
→ Difensivo	18,18
🔚 Beni Difensivi	1,56
Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	3,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,98
Stati Uniti	63,68
Canada	1,60
America Latina e Centrale	2,70
Europa	21,39
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	19,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,74
Asia	10,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,90
Asia - Emergente	6,72

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)
 EUR 6,04
 ISIN
 IE00BKS8L020

 Patrimonio Netto (MIn)
 77,27 EUR
 ISIN
 IE00BKS8L020

(30/09/2025)

