

# 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

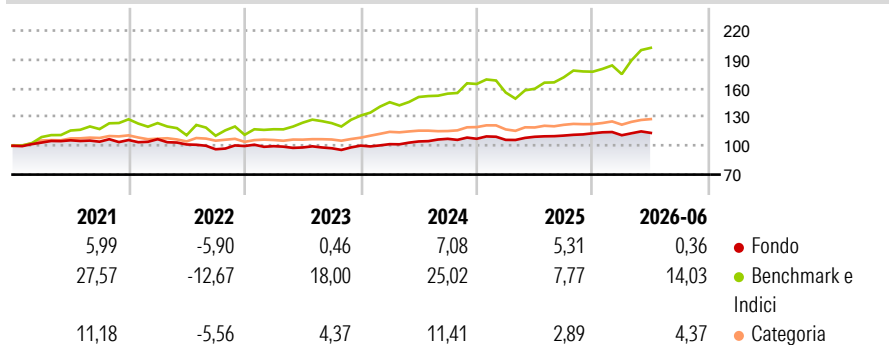
L'obiettivo del Comparto è quello di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti 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          | -5,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta           | 0,57  | 3Y Std Dev      | 4,90 |
| 3Y R-Squared      | 57,59 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,58 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 8,21  | 10Y Risk        | Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 1,70  | 13,99 | 2,36 |
| 6-Mesi         | 0,31  | 13,21 | 1,92 |
| 1-Anno         | 3,76  | 26,30 | 2,89 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,88  | 17,53 | 5,99 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,35  | 11,50 | 4,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,15  | 12,35 | 3,71 |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,78 | 2,18  | -     | -    |
| 2025 | -1,05 | 3,02  | 1,15  | 2,14 |
| 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 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

37,54  
54,42  
8,04  
0,00

#### Style Box Azionaria

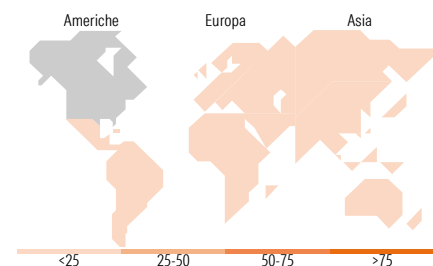


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 54,08 |
| Large  | 21,75 |
| Medium | 13,84 |
| Small  | 10,32 |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 228.973,94



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of)                         | —       | 10,10 |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 10,08 |
| Anima Liquidità Euro FM                     | —       | 8,58  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 7,47  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 7,11  |
| E-mini Nasdaq 100 Future...                 | —       | 5,97  |
| Hang Seng China Enterprises...              | —       | 5,59  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 5,44  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 4,88  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 4,73  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 69,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 39    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 8     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>21,27</b> |
| Materie Prime               | 7,25         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,57        |
| Finanza                     | 3,43         |
| Immobiliare                 | 0,01         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>55,96</b> |
| Telecomunicazioni           | 14,82        |
| Energia                     | 3,89         |
| Beni Industriali            | 7,09         |
| Tecnologia                  | 30,16        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>22,78</b> |
| Beni Difensivi              | 4,62         |
| Salute                      | 15,72        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,44         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>75,07</b> |
| Stati Uniti                   | 74,79        |
| Canada                        | 0,19         |
| America Latina e Centrale     | 0,09         |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,40</b> |
| Regno Unito                   | 1,92         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,98         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,50         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,53</b> |
| Giappone                      | 1,55         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,23         |
| Asia - Emergente              | 4,76         |

### Anagrafica

|                      |                 |                         |          |                              |         |
|----------------------|-----------------|-------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 1,16 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 250 EUR |
| Telefono             | +39 2 771201    | (01/07/2026)            |          | 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      |                              |         |

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 prodotte; (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 Silver

---

|                        |           |      |              |
|------------------------|-----------|------|--------------|
| NAV (01/07/2026)       | EUR 6,07  | ISIN | IE00BKS8L020 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 54,88 EUR |      |              |

(30/04/2026)

---

[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 prodotte; (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.