

Anima Trading Fund Prestige

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

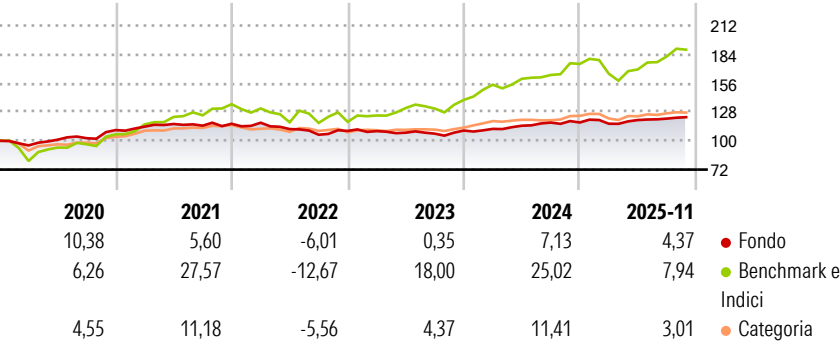
L'obiettivo del Comparto è quello di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti 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 | 4,66 |
| 3Y R-Squared | 45,97 | 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 USD (dove applicabile)

Rendimenti

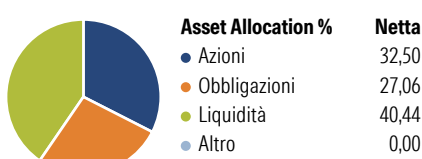


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,79 | 4,03 | -2,33 |
| 6-Mesi | 3,85 | 11,32 | -1,48 |
| 1-Anno | 3,01 | 5,08 | -3,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,07 | 14,92 | 5,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,61 | 12,33 | 4,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,97 | 11,09 | 3,41 |

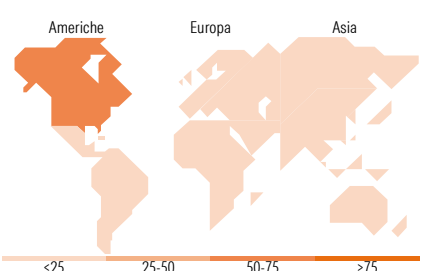
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -1,01 | 3,04 | 1,16 | - |
| 2024 | 1,47 | 2,76 | 2,67 | 0,08 |
| 2023 | -0,18 | -1,38 | -0,86 | 2,82 |
| 2022 | 0,83 | -5,22 | -4,95 | 3,48 |
| 2021 | 3,03 | 2,27 | -1,40 | 1,65 |

Portafoglio 30/09/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|------------|-------|
| Giant | 44,40 | |
| Large | 27,26 | |
| Medium | 17,36 | |
| Small | 10,90 | |
| Micro | 0,07 | |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap EUR | 113.840,80 | |



| Titoli principali | 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 Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 31,35 |
| 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) | 0,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | 15.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (11/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/04/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,28% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2021 | Inc/Acc | Acc | | |

Anima Trading Fund Prestige

| | | | |
|---------------------------------|-----------|------|--------------|
| NAV <small>(11/12/2025)</small> | EUR 5,85 | ISIN | IE00BKS8L137 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 77,27 EUR | | |
| <small>(30/09/2025)</small> | | | |