

# Anima Trading Fund Prestige

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short Azionario Internazionale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato**

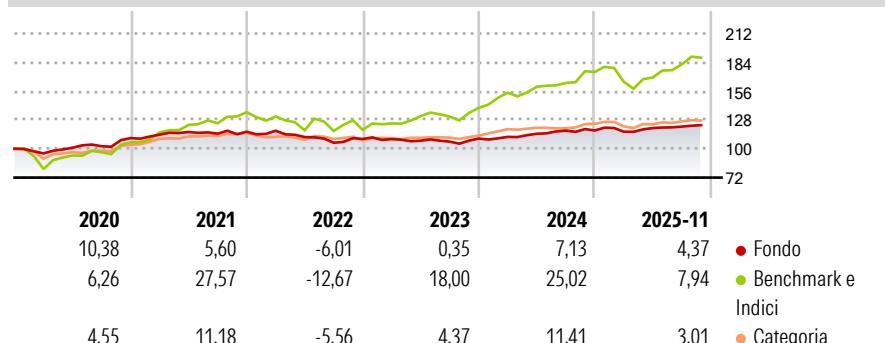
Not Benchmarked

**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...

**Rendimenti**

**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)

**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

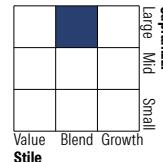
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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**

**Asset Allocation %**

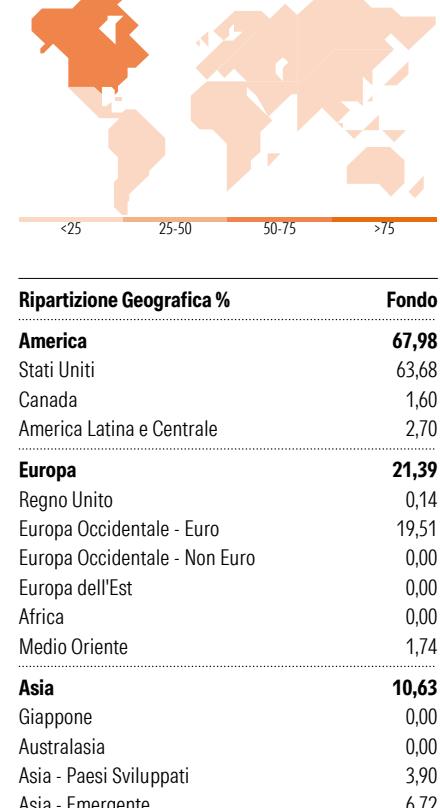
	Netta
Azioni	32,50
Obbligazioni	27,06
Liquidità	40,44
Altro	0,00

**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

**Ripartizione Geografica %**

**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 Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,35</b>
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	14,28
Finanza	10,80
Immobiliare	1,43
<b>Sensibile</b>	<b>50,48</b>
Telecomunicazioni	11,09
Energia	1,30
Beni Industriali	9,58
Tecnologia	28,50
<b>Difensivo</b>	<b>18,18</b>
Beni Difensivi	1,56
Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	3,21

**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 (11/12/2025)

Patrimonio Netto (Mln)

(30/09/2025)

EUR 5,85

77,27 EUR

ISIN

IE00BKS8L137