

# 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

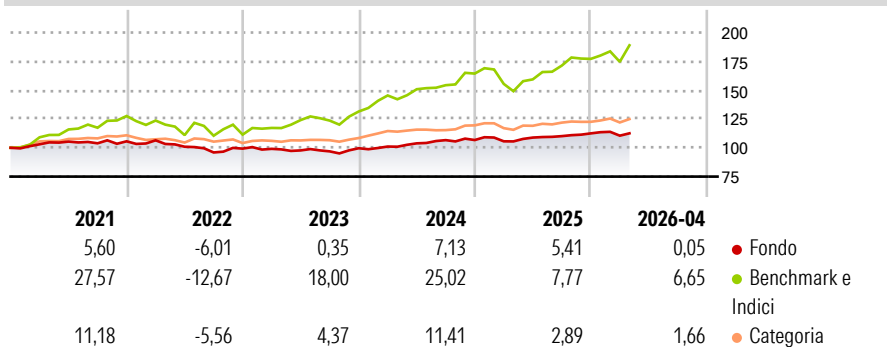
L'obiettivo del Comparto è quello di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti 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	-6,12	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	58,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,59	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 %

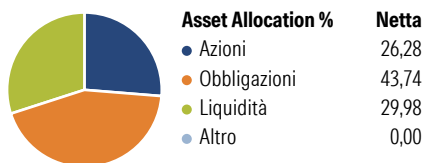
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	7,80	-1,58
6-Mesi	2,86	10,86	0,61
1-Anno	5,51	22,12	-1,16
3-Anni Ann.ti	4,78	17,96	4,39
5-Anni Ann.ti	1,74	12,08	4,29
10-Anni Ann.ti	2,31	12,38	3,63

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,76	-	-	-
2025	-1,01	3,04	1,16	2,16
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

### Portafoglio 31/03/2026



### Style Box Azionaria

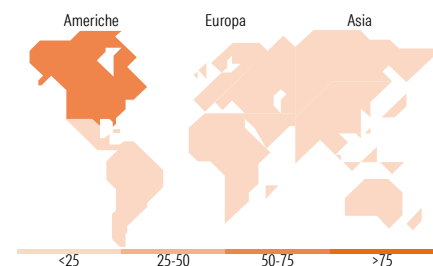


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,87		
Large	28,27		
Medium	13,94		
Small	10,92		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	157.220,55



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,58
Italy (Republic Of)	—	9,55
Anima Liquidità Euro FM	—	8,14
Italy (Republic Of)	—	7,10
Italy (Republic Of)	—	7,09
Hang Seng China Enterprises...	—	5,22
Italy (Republic Of)	—	5,16
Italy (Republic Of)	—	4,63
Italy (Republic Of)	—	4,49
Italy (Republic Of)	—	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,67</b>
Materie Prime	8,95
Beni di Consumo Ciclici	6,58
Finanza	2,13
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,01</b>
Telecomunicazioni	11,06
Energia	3,93
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	19,60
<b>Difensivo</b>	<b>40,32</b>
Beni Difensivi	6,53
Salute	29,16
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,64</b>
Stati Uniti	73,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,71</b>
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	9,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,65</b>
Giappone	1,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,73
Asia - Emergente	2,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(15/05/2026)		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 <sup>(15/05/2026)</sup>

EUR 5,92

ISIN

IE00BKS8L137

Patrimonio Netto (Mln)

57,71 EUR

(31/03/2026)