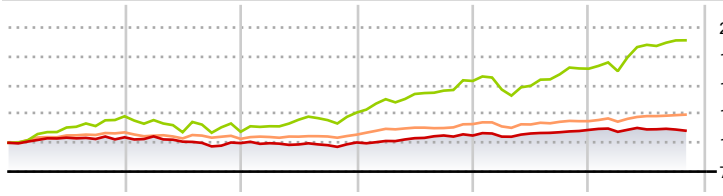
Anima Trading Fund Classic B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,71	-5,72	0,67	7,20	5,44	-0,70
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	11,18	-5,56	4,37	11,41	2,89	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,10	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	53,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,10	10Y Risk	Med

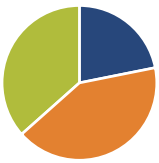
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,92	0,69	4,34
6-Mesi	-1,77	7,09	9,60
1-Anno	0,62	18,69	11,41
3-Anni Ann.ti	5,04	18,83	7,02
5-Anni Ann.ti	0,97	10,50	6,30
10-Anni Ann.ti	2,16	12,17	5,14

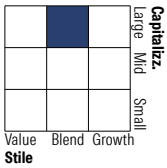
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,73	2,22	-0,13	-
2025	-1,06	3,07	1,19	2,18
2024	1,55	2,82	2,70	-0,03
2023	-0,10	-1,30	-0,78	2,90
2022	0,90	-5,15	-4,87	3,56

Portafoglio 31/08/2026

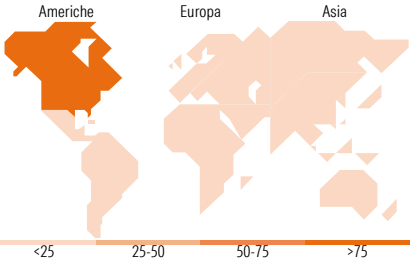


Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,86
Obbligazioni	41,58
Liquidità	36,57
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,27
Large	23,87
Medium	21,06
Small	6,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	215.025,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	13,29
Italy (Republic Of)	—	9,97
Italy (Republic Of)	—	9,95
Italy (Republic Of)	—	9,66
Anima Liquidità Euro FM	—	8,46
Italy (Republic Of)	—	8,38
Hang Seng China Enterprises...	—	5,08
10 Year Treasury Note Future...	—	3,97
Italy (Republic Of)	—	3,70
Italy (Republic Of)	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,96**
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	12,78
Finanza	20,25
Immobiliare	-
Sensibile	**34,84**
Telecomunicazioni	7,46
Energia	-
Beni Industriali	2,00
Tecnologia	25,39
Difensivo	**27,20**
Beni Difensivi	2,12
Salute	23,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,06**
Stati Uniti	77,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,03**
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	13,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,91**
Giappone	2,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,58

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201			Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
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 prodotto; (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 Classic B

NAV (12/11/2026)	EUR 6,23	ISIN	IE00BVC3DB58
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	56,02 EUR		

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 prodotto; (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.