

# Anima Trading Fund Classic B

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

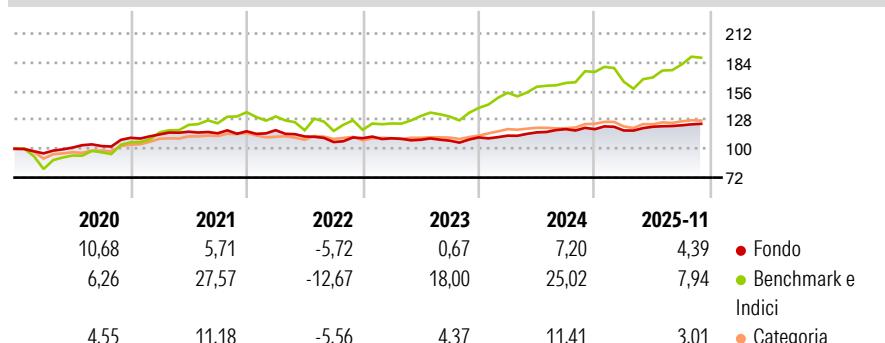
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	45,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,74	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	4,03	-2,33
6-Mesi	3,90	11,32	-1,48
1-Anno	3,04	5,08	-3,06
3-Anni Ann.ti	4,21	14,92	5,04
5-Anni Ann.ti	2,78	12,33	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,06	3,07	1,19	-
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
2021	2,94	2,32	-1,33	1,71

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### 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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,98</b>
Stati Uniti	63,68
Canada	1,60
America Latina e Centrale	2,70
<b>Europa</b>	<b>21,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,90
Asia - Emergenti	6,72

### 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)	2,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it			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	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Acc		

## Anima Trading Fund Classic B

NAV (11/12/2025)

EUR 6,26

ISIN

IE00BVC3DB58

Patrimonio Netto (Mln)

77,27 EUR

(30/09/2025)