

Anima Alto Potenziale Europa AD

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

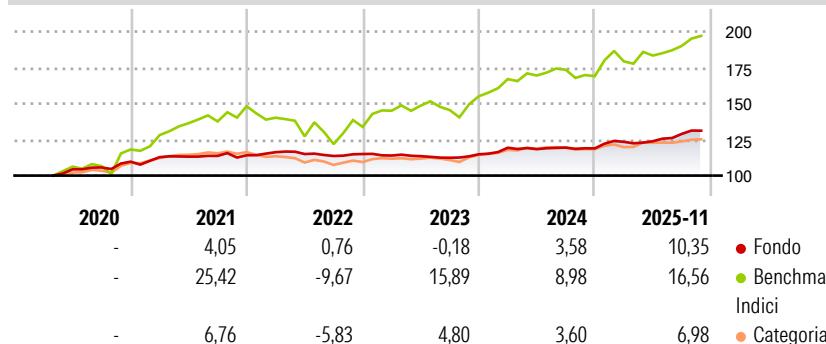
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati nelle valute dei Paesi europei. L'esposizione complessiva del Fondo (includendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -100% e +200% del valore netto complessivo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
|-------------------|----------|-----------------|-------|
| 3Y Beta | 0,19 | 3Y Std Dev | 3,27 |
| 3Y R-Squared | 32,10 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,37 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 3,29 | 6,43 | 2,28 | | | |
| | 8,38 | 10,19 | 4,50 | | | |
| | 11,40 | 19,93 | 6,56 | | | |
| | 5,06 | 14,20 | 5,70 | | | |
| | 3,95 | 11,58 | 4,03 | | | |
| | - | - | - | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 3,84 | 0,32 | 4,12 | - |
| 2024 | 3,99 | -0,82 | 0,89 | -0,45 |
| 2023 | -0,93 | -0,36 | -0,99 | 2,12 |
| 2022 | 1,87 | -1,09 | -1,18 | 1,19 |
| 2021 | 2,85 | 0,31 | 0,47 | 0,38 |

Portafoglio 30/11/2025



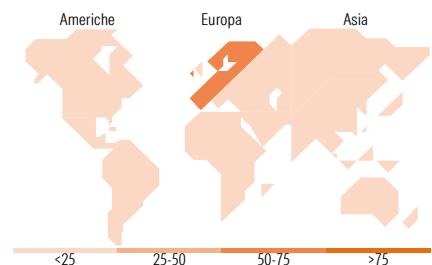
Style Box Azionaria



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR



Ripartizione Geografica %

| Geography | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 20,51 |
| Stati Uniti | 19,54 |
| Canada | 0,95 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| Europa | 78,62 |
| Regno Unito | 9,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 54,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,59 |
| Europa dell'Est | 0,78 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,86 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,86 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic Of) | - | 14,37 |
| Italy (Republic Of) | - | 11,57 |
| Spain (Kingdom of) | - | 9,44 |
| Spain (Kingdom of) | - | 4,93 |
| ASML Holding NV | IT | 1,98 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,94 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 1,63 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | IT | 1,51 |
| Amazon.com Inc | IT | 1,47 |
| Novartis AG Registered Shares | IT | 1,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,31 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 97 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| Categoria | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 45,60 |
| Materie Prime | 9,67 |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,91 |
| Finanza | 18,01 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 37,90 |
| Telecomunicazioni | 4,81 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,73 |
| Tecnologia | 20,36 |
| Difensivo | 16,51 |
| Beni Difensivi | 5,40 |
| Salute | 8,07 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 51,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/04/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,72% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 25/10/1999 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (19/12/2025) | EUR 3,33 | ISIN | IT0005404592 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.181,41 EUR | | | | |

(30/11/2025)

© 2025 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.