

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

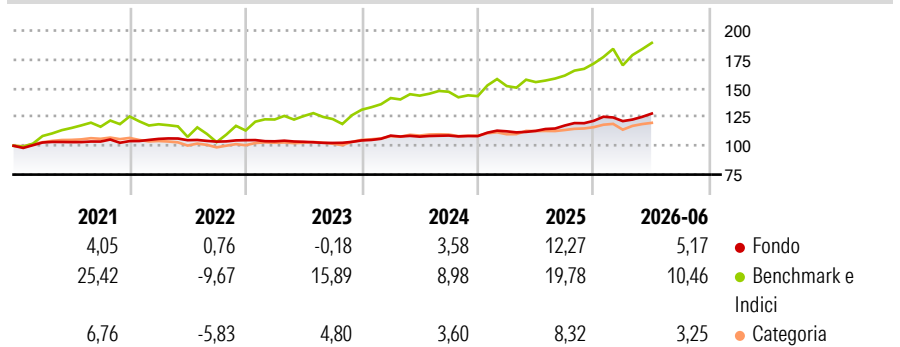
Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati nelle valute dei Paesi europei. L'esposizione complessiva del Fondo (inclusendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -100% e +200% del valore netto complessivo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	49,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

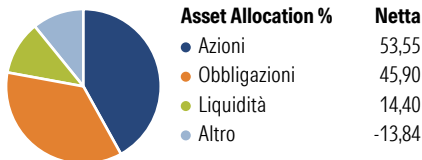
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,85	10,00	6,48
6-Mesi	4,80	10,79	8,13
1-Anno	13,73	23,12	14,76
3-Anni Ann.ti	7,21	14,97	10,13
5-Anni Ann.ti	4,30	10,43	5,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

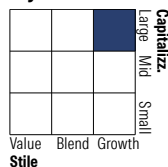
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,23	5,41	-	-
2025	3,84	0,32	4,12	3,50
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

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

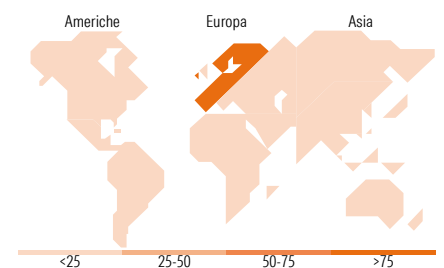


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,61
Large	36,12
Medium	21,20
Small	0,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.137,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	10,65
Spain (Kingdom of)	—	8,10
Italy (Republic Of)	—	6,69
Spain (Kingdom of)	—	5,16
Germany (Federal Republic Of)	—	4,23
Italy (Republic Of)	—	3,22
Italy (Republic Of)	—	3,10
Spain (Kingdom of)	—	1,95
Italy (Republic Of)	—	1,95
ASML Holding NV	📄	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,34
Materie Prime	7,83
Beni di Consumo Ciclici	15,40
Finanza	20,10
Immobiliare	-
Sensibile	37,55
Telecomunicazioni	3,45
Energia	0,94
Beni Industriali	16,53
Tecnologia	16,63
Difensivo	19,11
Beni Difensivi	5,89
Salute	6,10
Servizi di Pubblica Utilità	7,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,42
Stati Uniti	11,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,06
Regno Unito	11,21
Europa Occidentale - Euro	57,33
Europa Occidentale - Non Euro	18,48
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	76,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (01/07/2026)	EUR 3,42	ISIN	IT0005404592		
Patrimonio Netto (Mln)	1.580,78 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.