

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

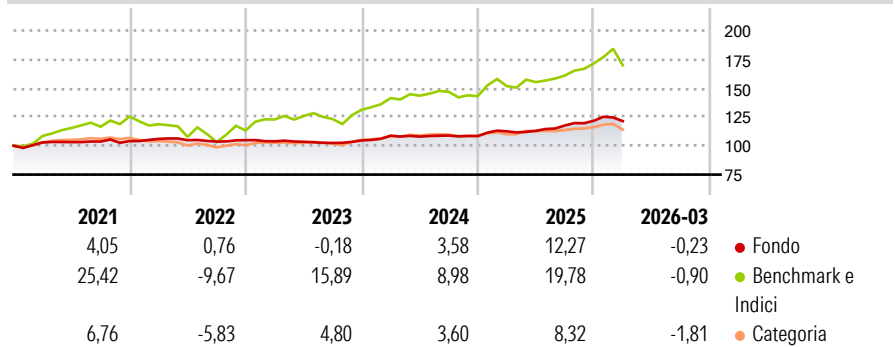
Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati nelle valute dei Paesi europei. L'esposizione complessiva del Fondo (inclusendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -100% e +200% del valore netto complessivo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	48,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,71	0,18	3,65
6-Mesi	1,82	6,01	5,85
1-Anno	9,85	17,68	11,08
3-Anni Ann.ti	5,35	11,85	9,77
5-Anni Ann.ti	3,39	9,67	5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,23	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	24,28
Obbligazioni	54,86
Liquidità	29,44
Altro	-8,58

Style Box Azionaria

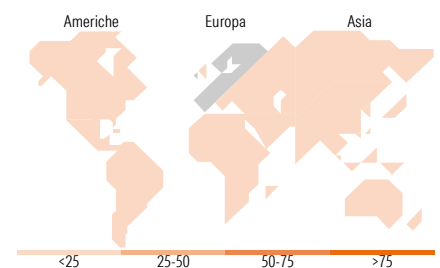


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,41
Large	41,77
Medium	22,92
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.217,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	12,02
Spain (Kingdom of)	-	11,60
Spain (Kingdom of)	-	8,50
Italy (Republic Of)	-	7,22
Italy (Republic Of)	-	4,76
Italy (Republic Of)	-	4,43
Germany (Federal Republic Of)	-	3,98
Germany (Federal Republic Of)	-	3,68
Italy (Republic Of)	-	3,35
BP PLC	🔥	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,65
Materie Prime	18,63
Beni di Consumo Ciclici	1,07
Finanza	12,94
Immobiliare	-
Sensibile	37,25
Telecomunicazioni	6,79
Energia	7,38
Beni Industriali	12,64
Tecnologia	10,45
Difensivo	30,10
Beni Difensivi	5,02
Salute	15,43
Servizi di Pubblica Utilità	9,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,20
Stati Uniti	6,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	91,83
Regno Unito	16,93
Europa Occidentale - Euro	55,12
Europa Occidentale - Non Euro	19,68
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	66,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 3,27	ISIN	IT0005404592		
Patrimonio Netto (Mln)	1.455,20 EUR				

(31/03/2026)

© 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.