

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

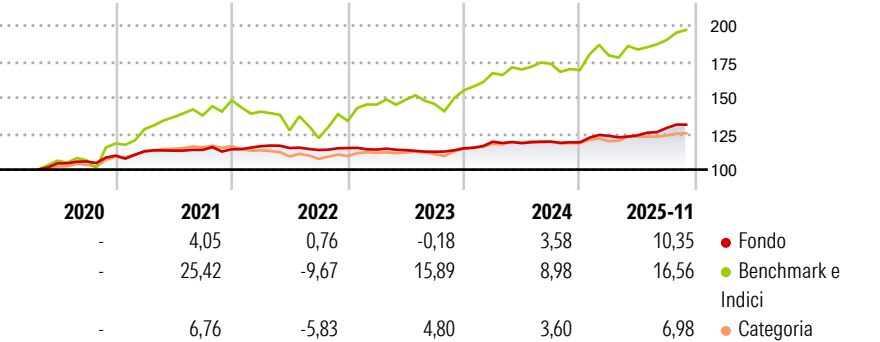
Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati nelle valute dei Paesi europei. L'esposizione complessiva del Fondo (inclusendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -100% e +200% del valore netto complessivo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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	-0,22	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)

Rendimenti



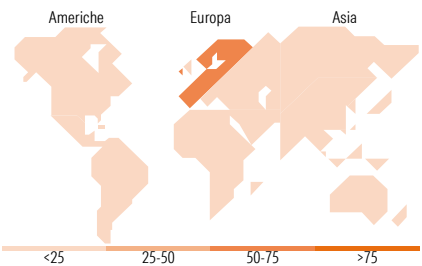
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	6,43	2,28	2025	3,84	0,32	4,12	-
6-Mesi	8,38	10,19	4,50	2024	3,99	-0,82	0,89	-0,45
1-Anno	11,40	19,93	6,56	2023	-0,93	-0,36	-0,99	2,12
3-Anni Ann.ti	5,06	14,20	5,70	2022	1,87	-1,09	-1,18	1,19
5-Anni Ann.ti	3,95	11,58	4,03	2021	2,85	0,31	0,47	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	40,66
			Large	35,32
			Medium	22,79
			Small	1,23
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	62.583,39



Titoli principali	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	📡	1,98
Italy (Republic Of)	—	1,94
Alphabet Inc Class A	📡	1,63
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,51
Amazon.com Inc	📡	1,47
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	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

Ripartizione Geografica %	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 - Emergente	0,00

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)