

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

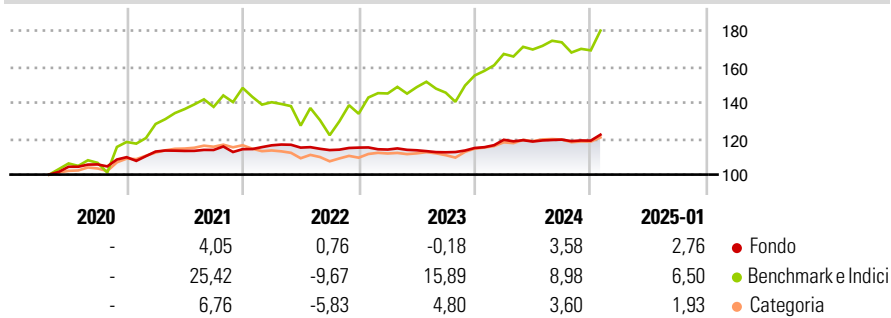
Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati nelle valute dei Paesi europei. L'esposizione complessiva del Fondo (incluendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -100% e +200% del valore netto complessivo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	2,97
3Y R-Squared	31,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,84	10Y Risk	-

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

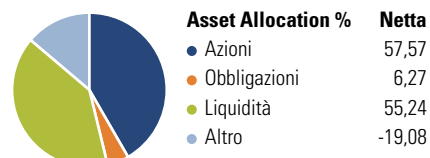
Rendimenti



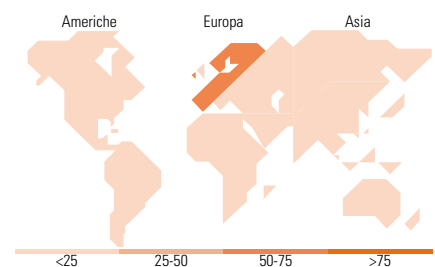
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	8,48	1,09	2024	3,99	-0,82	0,89	-0,45
1-Anno	5,15	13,85	7,12	2023	-0,93	-0,36	-0,99	2,12
3-Anni Ann.ti	2,06	8,17	2,77	2022	1,87	-1,09	-1,18	1,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,85	0,31	0,47	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	29,09
Blend	Large	40,38
Growth	Medium	27,52
Small	Small	3,02
Style	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	35.731,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	9,05
France (Republic Of)	-	6,35
Spain (Kingdom of)	-	5,80
Germany (Federal Republic Of)	-	5,14
France (Republic Of)	-	4,75
Germany (Federal Republic Of)	-	4,47
Spain (Kingdom of)	-	2,42
January 25 Calls On Cac	-	2,23
Future on MDax	-	1,99
Compagnie Financiere...	🏠	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,37
Materie Prime	5,30
Beni di Consumo Ciclici	24,51
Finanza	21,56
Immobiliare	-
Sensibile	36,83
Telecomunicazioni	5,45
Energia	0,66
Beni Industriali	20,55
Tecnologia	10,18
Difensivo	11,80
Beni Difensivi	4,78
Salute	7,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	15,78
Stati Uniti	15,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	84,22
Regno Unito	15,48
Europa Occidentale - Euro	55,57
Europa Occidentale - Non Euro	12,05
Europa dell'Est	1,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	36,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 3,14	ISIN	IT0005404592		
Patrimonio Netto (Mln)	861,76 EUR				

(31/12/2024)