Anima America AI A

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

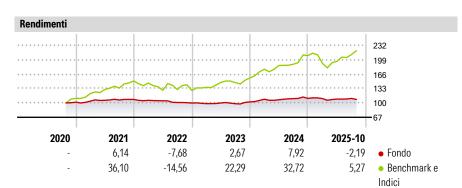
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati in qualsiasi valuta. L'esposizione complessiva del Fondo (includendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -20% e +120% 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	-3,76	3Y Sharpe Ratio	-0,10		
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	5,44		
3Y R-Squared	32,16	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	10,95	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



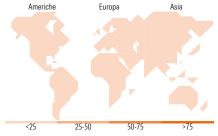
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	6,76	Trimestrali %				
6-Mesi	1,03	18,03	2025	-0,38	-1,04	1,32	-
1-Anno	-3,25	6,32	2024	5,99	-1,05	2,44	0,46
3-Anni Ann.ti	2,52	16,62	2023	-1,27	1,48	-1,64	4,18
5-Anni Ann.ti	1,51	15,31	2022	-1,82	-1,04	-3,70	-1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	2,34	1,81	0,64	1,22
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



Titoli principali Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
\delta Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
📤 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	=
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/11/2025)	EUR 5,39	ISIN	IT0005423428		
Patrimonio Netto (MIn)	-				