

Anima America AI A

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

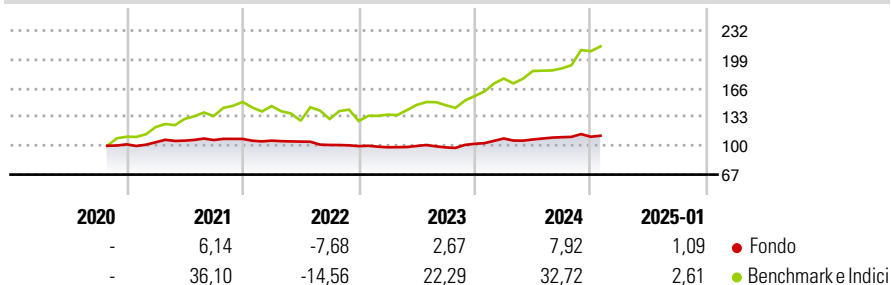
Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati in qualsiasi valuta. L'esposizione complessiva del Fondo (incluendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -20% e +120% del valore netto complessivo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), 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	-7,60	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	43,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

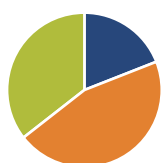
	Fondo	Bmk
3-Mesi	0,98	11,55
6-Mesi	3,57	20,04
1-Anno	7,27	28,26
3-Anni Ann.ti	1,76	15,10
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,99	-1,05	2,44	0,46
2023	-1,27	1,48	-1,64	4,18
2022	-1,82	-1,04	-3,70	-1,33
2021	2,34	1,81	0,64	1,22

Portafoglio 31/08/2023



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-30,76
● Obbligazioni	73,33
● Liquidità	57,43
● Altro	0,00

Style Box

Azionario

		Capitaliz.	
		Large	Mid
Stile	Value		
	Blend		
	Growth		

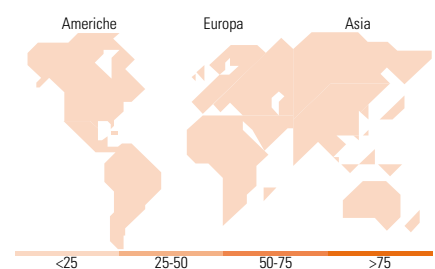
Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,40
France (Republic Of)	-	4,37
France (Republic Of)	-	4,35
Italy (Republic Of)	-	4,34
France (Republic Of)	-	4,34
Italy (Republic Of)	-	4,34
Italy (Republic Of)	-	4,34
Spain (Kingdom of)	-	4,34
Spain (Kingdom of)	-	4,34
Italy (Republic Of)	-	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
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 (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	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 (03/02/2025)	EUR 5,56	ISIN	IT0005423428		
Patrimonio Netto (Mln)	33,08 EUR				

(31/08/2023)