ANIMA Star High Potential Europe - Class Prestige

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

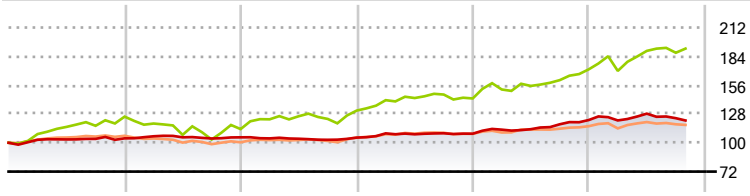
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, e alle condizioni di mercato. La quota azionaria del portafoglio è prevalentemente esposta a strumenti finanziari - selezionati in base allo stile (crescita e valore), alla capitalizzazione (small, medium e large cap) e rotazione settoriale - quotati sui mercati azionari europei e/o emessi da emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati. L'esposizione complessiva del Fondo (compresi i derivati) al mercato azionario è compreso tra -100% e +200% del patrimonio netto. Il portafoglio obbligazionario...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,32	0,94	-0,27	3,61	12,22	-0,34
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	40,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,01	1,09	-2,69
6-Mesi	-0,84	9,85	-8,23
1-Anno	1,34	17,10	-4,59
3-Anni Ann.ti	5,82	17,16	6,20
5-Anni Ann.ti	3,02	9,54	2,58
10-Anni Ann.ti	3,75	9,84	4,13

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

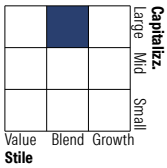
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,32	5,43	-3,46	-
2025	3,64	0,39	4,21	3,51
2024	3,95	-0,83	0,91	-0,40
2023	-0,98	-0,34	-0,97	2,05
2022	1,94	-0,98	-1,09	1,10

Portafoglio 31/10/2026



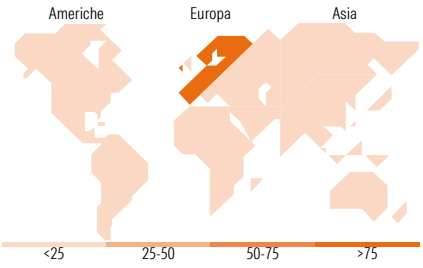
Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,43
Obbligazioni	39,36
Liquidità	49,80
Altro	-7,59

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,41
Large	49,42
Medium	18,20
Small	3,22
Micro	0,76

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.174,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	14,02
Italy (Republic Of)	—	9,89
Spain (Kingdom of)	—	7,61
Germany (Federal Republic Of)	—	7,48
Spain (Kingdom of)	—	7,48
Germany (Federal Republic Of)	—	6,30
Spain (Kingdom of)	—	4,59
Germany (Federal Republic Of)	—	4,58
Germany (Federal Republic Of)	—	2,70
Spain (Kingdom of)	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,58**
Materie Prime	9,85
Beni di Consumo Ciclici	8,58
Finanza	17,16
Immobiliare	-
Sensibile	**29,72**
Telecomunicazioni	4,34
Energia	3,29
Beni Industriali	12,22
Tecnologia	9,87
Difensivo	**34,71**
Beni Difensivi	10,66
Salute	18,22
Servizi di Pubblica Utilità	5,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,09**
Stati Uniti	3,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,45**
Regno Unito	17,75
Europa Occidentale - Euro	63,64
Europa Occidentale - Non Euro	13,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,45**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	33,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Lars Schickentanz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

ANIMA Star High Potential Europe - Class Prestige

NAV (12/11/2026)	EUR 11,71	ISIN	IE0008003968
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	683,89 EUR		

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.