

ANIMA Star High Potential Europe - Class Prestige

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

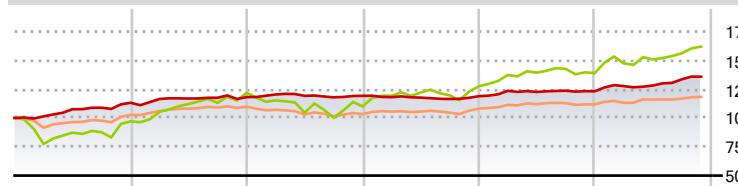
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
13,20	4,32	0,94	-0,27	3,61	10,27
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	6,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	32,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,37	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	6,43	2,28
6-Mesi	8,48	10,19	4,50
1-Anno	11,31	19,93	6,56
3-Anni Ann.ti	5,01	14,20	5,70
5-Anni Ann.ti	4,02	11,58	4,03
10-Anni Ann.ti	3,26	7,99	3,61

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,64	0,39	4,21	-
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
2021	2,90	0,34	0,54	0,49

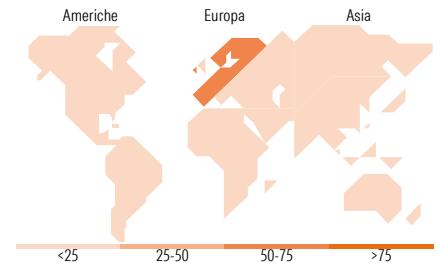
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	46,61
• Obbligazioni	14,20
• Liquidità	56,36
• Altro	-17,17

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	40,40
Large	35,29	
Medium	23,11	
Small	1,21	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.716,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	14,20
Germany (Federal Republic Of)	—	13,49
Italy (Republic Of)	—	12,82
ASML Holding NV	☐	1,90
Alphabet Inc Class A	☐	1,61
Italy (Republic Of)	—	1,50
Lvmh Moet Hennessy Louis...	☒	1,49
Amazon.com Inc	☒	1,45
Novartis AG Registered Shares	☒	1,44
Barclays PLC	☒	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,21
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico 46,08	
Materie Prime	10,08
Beni di Consumo Ciclici	17,78
Finanza	18,22
Immobiliare	-
Sensibile 37,38	
Telecomunicazioni	4,77
Energia	-
Beni Industriali	12,66
Tecnologia	19,95
Difensivo 16,54	
Beni Difensivi	5,45
Salute	8,09
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Fondo	
Ripartizione Geografica %	
America 20,40	
Stati Uniti	19,46
Canada	0,92
America Latina e Centrale	0,02
Europa 78,73	
Regno Unito	9,17
Europa Occidentale - Euro	54,05
Europa Occidentale - Non Euro	14,44
Europa dell'Est	1,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia 0,87	
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	22,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(19/12/2025)		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		

ANIMA Star High Potential Europe - Class Prestige

NAV (19/12/2025)

EUR 11,64

ISIN

IE0008003968

Patrimonio Netto (Mln)

642,52 EUR

(30/11/2025)