

ANIMA Star High Potential Europe Prestig

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

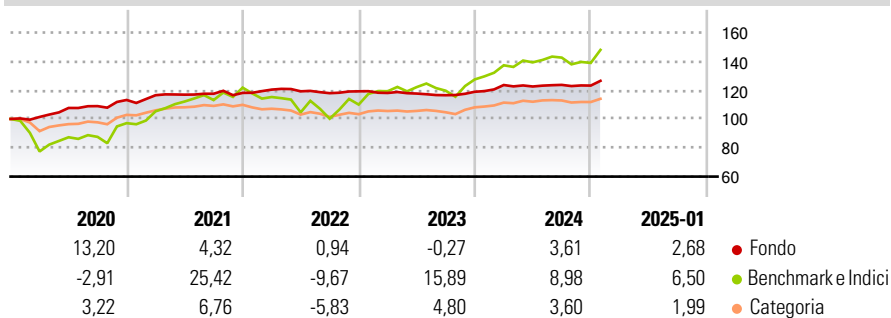
Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, e alle condizioni di mercato. La quota azionaria del portafoglio è 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	31,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,88	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	8,28	1,71
6-Mesi	4,04	10,05	2,49
1-Anno	6,02	15,72	8,62
3-Anni Ann.ti	2,31	8,03	3,33
5-Anni Ann.ti	4,55	7,97	5,82
10-Anni Ann.ti	2,51	6,61	3,17

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	59,17
● Obbligazioni	5,99
● Liquidità	45,87
● Altro	-11,03

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

35.832,5

0

Mkt Cap %

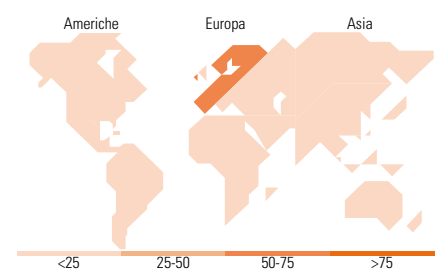
Fondo	29,13
Giant	40,31
Large	27,56
Medium	3,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

Fondo

35.832,5

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	8,06
Spain (Kingdom of)	—	8,05
Germany (Federal Republic Of)	—	5,99
Italy (Republic Of)	—	5,91
Germany (Federal Republic Of)	—	5,83
Germany (Federal Republic Of)	—	4,00
January 25 Calls On Cac	—	2,17
Future on MDax	—	2,12
Italy (Republic Of)	—	2,11
Compagnie Financiere...	🏠	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,59
🏠 Materie Prime	5,29
🏠 Beni di Consumo Ciclici	24,67
🏠 Finanza	21,62
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	36,67
📡 Telecomunicazioni	5,48
🔥 Energia	0,68
⚙️ Beni Industriali	20,41
💻 Tecnologia	10,11
Difensivo	11,74
🏠 Beni Difensivi	4,75
🏠 Salute	6,99
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,81
Stati Uniti	15,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	84,19
Regno Unito	15,37
Europa Occidentale - Euro	55,68
Europa Occidentale - Non Euro	12,03
Europa dell'Est	1,11
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)	20,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(07/02/2025)		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 Prestig

NAV (07/02/2025)

EUR 10,74

ISIN

IE0008003968

Patrimonio Netto (Mln)

652,21 EUR

(31/12/2024)