# **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**

No benchmark

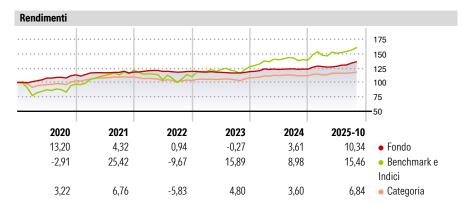
## Morningstar Rating™

\*\*\*

### **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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,54		
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	3,26		
3Y R-Squared	31,54	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	8,97	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



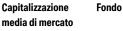
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,55	7,60	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	7,33	8,03	4,03	2025	3,64	0,39	4,21	-
1-Anno	10,63	15,12	4,06	2024	3,95	-0,83	0,91	-0,40
3-Anni Ann.ti	4,76	14,88	4,44	2023	-0,98	-0,34	-0,97	2,05
5-Anni Ann.ti	4,74	13,16	2,24	2022	1,94	-0,98	-1,09	1,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	3,00	7,05	3,62	2021	2,90	0,34	0,54	0,49

#### Portafoglio 30/09/2025

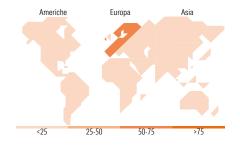




Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,83
Large	41,57
Medium	19,45
Small	0,15
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 55.226,3 5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	_	7,52
Germany (Federal Republic Of)	_	6,76
Italy (Republic Of)	_	6,06
France (Republic Of)	_	5,44
France (Republic Of)	_	3,71
Italy (Republic Of)	_	3,03
Germany (Federal Republic Of)	_	2,27
ASML Holding NV		2,04
Airbus SE	<b>‡</b>	1,85
Spain (Kingdom of)	_	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,40
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	103
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	43,37
🚣 Materie Prime	11,15
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,83
🚅 Finanza	19,40
d Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,50
Telecomunicazioni	4,61
<b>∆</b> Energia	0,05
Beni Industriali	20,93
Tecnologia	14,91
→ Difensivo	16,13
📜 Beni Difensivi	4,63
■ Salute	7,26
Servizi di Pubblica Utilità	4,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	18,87
Stati Uniti	16,84
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,02
Europa	79,01
Regno Unito	13,45
Europa Occidentale - Euro	55,67
Europa Occidentale - Non Euro	9,85
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	21,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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 (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 11,49 609,02 EUR IE0008003968



