

Anima Alto Potenziale Europa A

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa

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

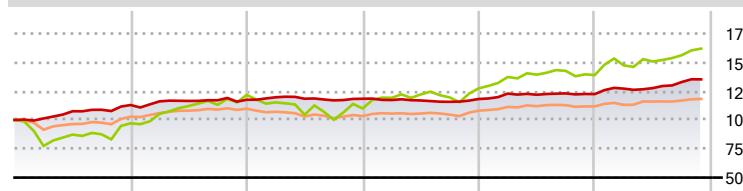
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati nelle valute dei Paesi europei. L'esposizione complessiva del Fondo (includendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -100% e +200% 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
12,96	4,03	0,77	-0,18	3,62	10,41
-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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	31,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,38	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	6,43	2,28	2025	3,86	0,33	4,17	-
6-Mesi	8,44	10,19	4,50	2024	3,97	-0,82	0,94	-0,45
1-Anno	11,47	19,93	6,56	2023	-0,94	-0,33	-1,01	2,13
3-Anni Ann.ti	5,09	14,20	5,70	2022	1,86	-1,07	-1,20	1,22
5-Anni Ann.ti	3,98	11,58	4,03	2021	2,83	0,30	0,51	0,36
10-Anni Ann.ti	3,19	7,99	3,61					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

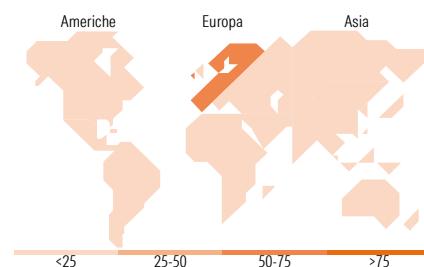


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,03
• Obbligazioni	21,85
• Liquidità	47,76
• Altro	-17,65



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,66
Large	35,32
Medium	22,79
Small	1,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.583,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	14,37
Italy (Republic Of)	—	11,57
Spain (Kingdom of)	—	9,44
Spain (Kingdom of)	—	4,93
ASML Holding NV	□	1,98
Italy (Republic Of)	—	1,94
Alphabet Inc Class A	□	1,63
Lvmh Moet Hennessy Louis...	□	1,51
Amazon.com Inc	□	1,47
Novartis AG Registered Shares	+	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		97
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	861,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	25/10/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 3,95	ISIN	IT0001355665		
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,41 EUR				
(30/11/2025)					