

ANIMA Star High Potential Europe - Class R

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

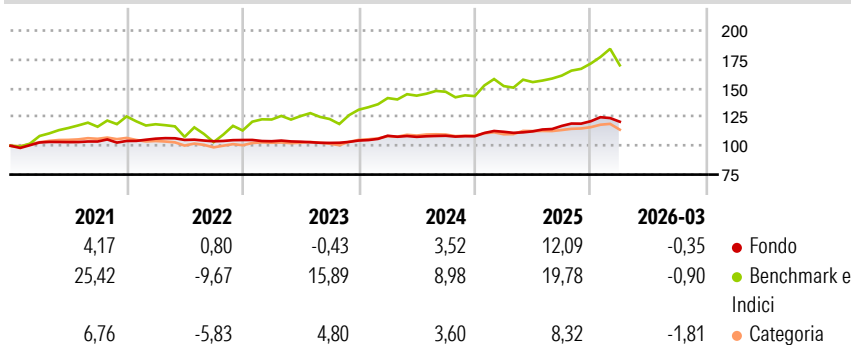
Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, e alle condizioni di mercato. La quota azionaria del portafoglio è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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	48,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

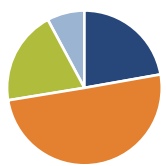
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,72	0,18	3,55
6-Mesi	1,76	6,01	5,85
1-Anno	9,85	17,68	11,39
3-Anni Ann.ti	5,19	11,85	9,71
5-Anni Ann.ti	3,30	9,67	5,54
10-Anni Ann.ti	3,33	8,70	4,57

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,35	-	-	-
2025	3,61	0,35	4,19	3,48
2024	3,96	-0,87	0,88	-0,43
2023	-1,01	-0,38	-1,01	2,01
2022	1,91	-1,02	-1,12	1,06

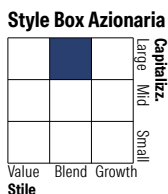
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	26,35
● Obbligazioni	59,55
● Liquidità	23,40
● Altro	-9,31

Netta

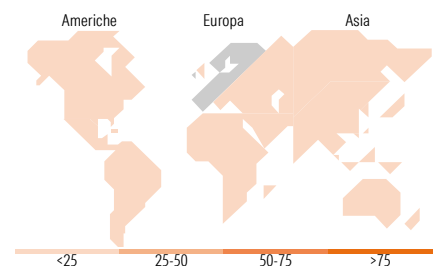


Mkt Cap %

Fondo	34,82
Giant	41,74
Large	22,56
Medium	0,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	44.666,9
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	13,00
Italy (Republic Of)	—	11,88
Spain (Kingdom of)	—	8,43
Spain (Kingdom of)	—	6,54
Italy (Republic Of)	—	5,61
Germany (Federal Republic Of)	—	5,30
Spain (Kingdom of)	—	4,95
Italy (Republic Of)	—	2,25
Germany (Federal Republic Of)	—	1,59
TotalEnergies SE	🔥	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,13
🏭 Materie Prime	18,39
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,75
🏦 Finanza	13,00
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	36,86
📡 Telecomunicazioni	6,84
⚡ Energia	7,05
🏭 Beni Industriali	12,63
💻 Tecnologia	10,34
Difensivo	30,01
🏠 Beni Difensivi	5,03
🏥 Salute	15,37
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	9,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,11
Stati Uniti	6,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	91,92
Regno Unito	16,96
Europa Occidentale - Euro	55,48
Europa Occidentale - Non Euro	19,39
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	113,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
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 R

NAV (28/04/2026)

EUR 8,35

ISIN

IE00B07Q3W33

Patrimonio Netto (Mln)

733,11 EUR

(31/03/2026)