

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

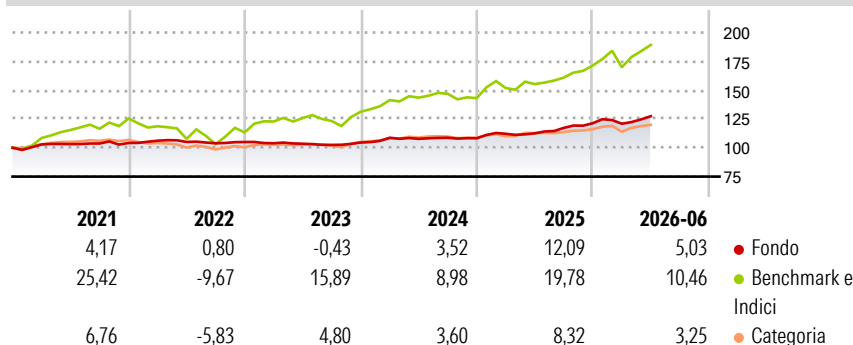
Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, e alle condizioni di mercato. La quota azionaria del portafoglio è 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	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	49,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	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	4,79	10,00	5,72
6-Mesi	4,66	10,79	6,39
1-Anno	13,62	23,12	14,78
3-Anni Ann.ti	7,03	14,97	9,74
5-Anni Ann.ti	4,20	10,43	5,61
10-Anni Ann.ti	3,91	9,73	5,08

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,35	5,40	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,24
42,25
17,73
-14,22

Style Box Azionaria

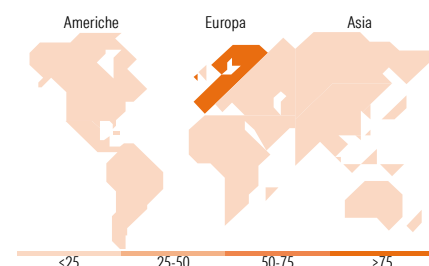


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,37
Large	36,13
Medium	21,43
Small	0,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 58.804,7
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	11,85
Spain (Kingdom of)	—	8,57
Germany (Federal Republic Of)	—	7,22
Germany (Federal Republic Of)	—	6,22
Spain (Kingdom of)	—	2,79
Spain (Kingdom of)	—	1,89
ASML Holding NV	📄	1,77
Spain (Kingdom of)	—	1,70
Italy (Republic Of)	—	1,70
Naturgy Energy Group SA	🔥	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,23
Materie Prime	7,84
Beni di Consumo Ciclici	15,23
Finanza	20,17
Immobiliare	-
Sensibile	37,70
Telecomunicazioni	3,52
Energia	0,86
Beni Industriali	16,62
Tecnologia	16,70
Difensivo	19,07
Beni Difensivi	5,81
Salute	6,11
Servizi di Pubblica Utilità	7,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,62
Stati Uniti	11,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,83
Regno Unito	11,15
Europa Occidentale - Euro	57,25
Europa Occidentale - Non Euro	18,39
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	133,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(01/07/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

ANIMA Star High Potential Europe - Class R

NAV (01/07/2026)

EUR 8,71

ISIN

IE00B07Q3W33

Patrimonio Netto (Mln)

739,33 EUR

(31/05/2026)