

# ANIMA Star High Potential Europe Silver

## 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

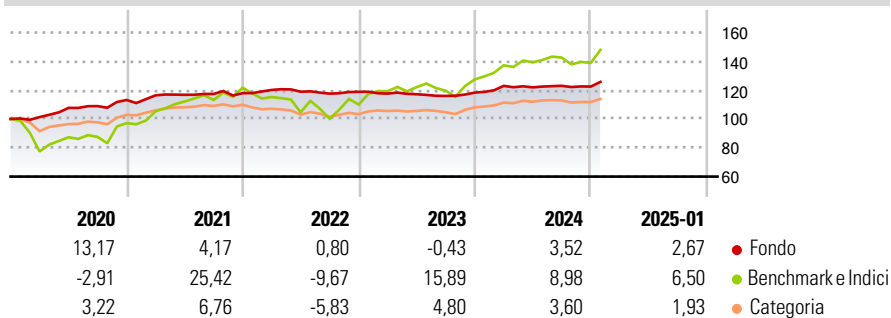
Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, e alle condizioni di mercato. La quota azionaria del portafoglio è 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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	31,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,88	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti

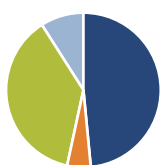


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	5,80	1,27
6-Mesi	2,65	8,48	1,09
1-Anno	5,87	13,85	7,12
3-Anni Ann.ti	2,15	8,17	2,77
5-Anni Ann.ti	4,62	7,90	5,48
10-Anni Ann.ti	2,15	6,44	3,00

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,87	0,31	0,51	0,45

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,17
● Obbligazioni	5,99
● Liquidità	45,87
● Altro	-11,03

### Style Box

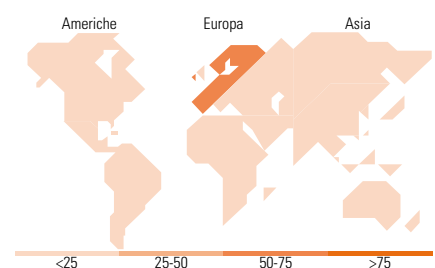
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth
Style		

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	35.832,50



### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>15,81</b>
Stati Uniti	15,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>84,19</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	59,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		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 Silver

NAV (31/01/2025)

EUR 7,63

ISIN

IE00B07Q3W33

Patrimonio Netto (Mln)

652,21 EUR

(31/12/2024)