

ANIMA Star High Potential Europe - Classic A

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa

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

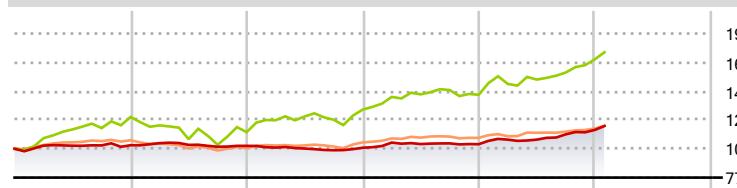
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,83	-0,50	-1,44	2,78	11,00	2,75
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	40,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,60	7,31	1,63
6-Mesi	8,58	14,87	5,90
1-Anno	10,76	16,57	7,22
3-Anni Ann.ti	5,09	13,85	8,61
5-Anni Ann.ti	3,45	11,81	5,98
10-Anni Ann.ti	2,50	10,36	4,33

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,54	0,00	3,92	3,16
2024	4,10	-1,15	0,53	-0,65
2023	-1,35	-0,72	-1,35	2,02
2022	1,61	-1,31	-1,47	0,71

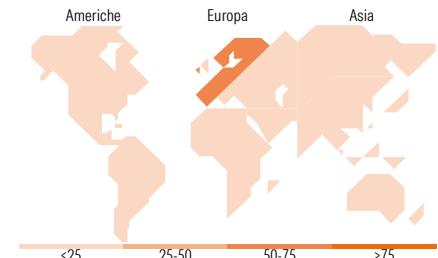
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	63,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	54,46
• Altro	-17,73

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	42,84
Large	34,73	
Medium	20,90	
Small	1,53	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.234,8
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	13,02
Germany (Federal Republic Of)	—	12,47
Italy (Republic Of)	—	11,86
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,18
ASML Holding NV	IT	2,12
Roche Holding AG	IT	1,67
Barc Ln 02/20/26 C500	—	1,52
Amazon.com Inc	IT	1,46
Novartis AG Registered Shares	IT	1,45
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	48,37
■ Materie Prime	8,70
■ Beni di Consumo Ciclici	16,42
■ Finanza	23,25
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	34,97
■ Telecomunicazioni	2,17
■ Energia	0,05
■ Beni Industriali	12,75
■ Tecnologia	19,99
► Difensivo	16,66
■ Beni Difensivi	3,90
■ Salute	9,55
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
• America	17,05
■ Stati Uniti	16,25
■ Canada	0,76
■ America Latina e Centrale	0,03
■ Europa	78,66
■ Regno Unito	12,32
■ Europa Occidentale - Euro	49,11
■ Europa Occidentale - Non Euro	16,08
■ Europa dell'Est	1,15
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	4,29
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,29
■ Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	3,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,21%
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 - Classic A

NAV (10/02/2026)

EUR 7,38

ISIN

IE00B7FN3D65

Patrimonio Netto (Mln)

695,96 EUR

(31/12/2025)