

# 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

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

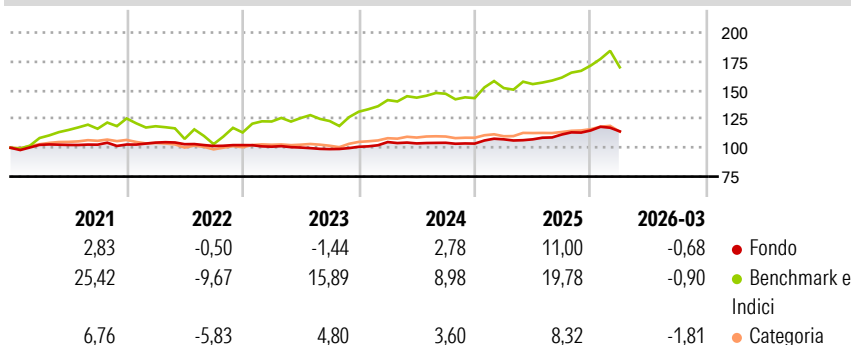
Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, e alle condizioni di mercato. La quota azionaria del portafoglio è 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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	47,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

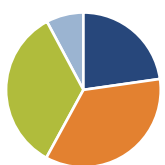
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,27	0,93	2,65
6-Mesi	2,66	8,77	5,27
1-Anno	8,83	24,60	12,32
3-Anni Ann.ti	4,50	12,71	9,24
5-Anni Ann.ti	2,28	9,96	5,55
10-Anni Ann.ti	2,27	8,90	4,59

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	26,96
● Obbligazioni	41,74
● Liquidità	40,57
● Altro	-9,27

#### Style Box Azionaria

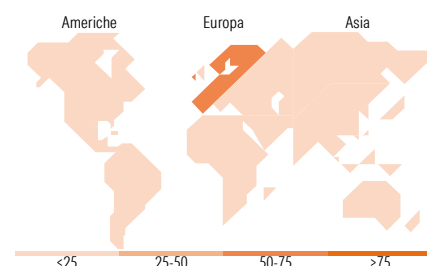


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,92
Large	34,68
Medium	22,40
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.916,3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,27
Spain (Kingdom of)	—	9,58
Germany (Federal Republic Of)	—	7,50
Spain (Kingdom of)	—	7,41
Italy (Republic Of)	—	7,18
Germany (Federal Republic Of)	—	5,08
Germany (Federal Republic Of)	—	4,30
ASML Holding NV	📄	1,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,35
Schneider Electric SE	⚙️	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,80</b>
🏭 Materie Prime	12,60
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,38
🏦 Finanza	15,20
🏠 Immobiliare	2,61
<b>Sensibile</b>	<b>41,16</b>
📡 Telecomunicazioni	6,94
⚡ Energia	1,53
🏭 Beni Industriali	21,12
💻 Tecnologia	11,56
<b>Difensivo</b>	<b>20,04</b>
🛡️ Beni Difensivi	5,22
🏥 Salute	9,98
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	4,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,95</b>
Stati Uniti	4,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>88,62</b>
Regno Unito	11,93
Europa Occidentale - Euro	53,18
Europa Occidentale - Non Euro	20,42
Europa dell'Est	3,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,44</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,44
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(15/04/2026)		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 <sup>(15/04/2026)</sup>

EUR 7,20

ISIN

IE00B7FN3D65

Patrimonio Netto (Mln)

764,09 EUR

<sup>(28/02/2026)</sup>