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

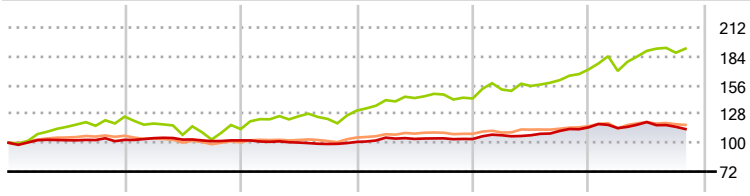
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,83	-0,50	-1,44	2,78	11,00	-1,50
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	40,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,66	0,04	-2,31
6-Mesi	-2,19	8,77	-7,34
1-Anno	0,53	17,24	-1,95
3-Anni Ann.ti	4,62	16,80	6,99
5-Anni Ann.ti	1,58	9,37	2,74
10-Anni Ann.ti	2,41	9,97	4,55

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

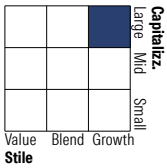
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	5,13	-3,84	-
2025	3,54	0,00	3,92	3,16
2024	4,10	-1,15	0,53	-0,65
2023	-1,35	-0,72	-1,35	2,02
2022	1,61	-1,31	-1,47	0,71

Portafoglio 31/08/2026



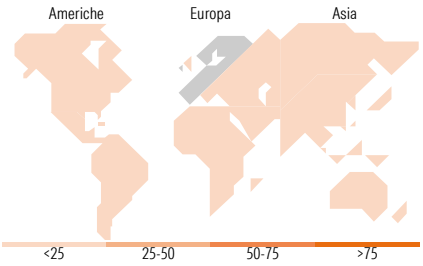
Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,61
Obbligazioni	36,23
Liquidità	31,46
Altro	-11,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,82
Large	46,26
Medium	17,15
Small	1,34
Micro	0,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.402,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	12,99
Germany (Federal Republic Of)	—	6,93
Spain (Kingdom of)	—	6,93
Germany (Federal Republic Of)	—	4,53
Italy (Republic Of)	—	3,95
Spain (Kingdom of)	—	2,84
Germany (Federal Republic Of)	—	2,84
Spain (Kingdom of)	—	2,82
Spain (Kingdom of)	—	1,72
Spain (Kingdom of)	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,70**
Materie Prime	12,96
Beni di Consumo Ciclici	8,71
Finanza	22,03
Immobiliare	-
Sensibile	**40,53**
Telecomunicazioni	3,36
Energia	0,25
Beni Industriali	22,48
Tecnologia	14,44
Difensivo	**15,77**
Beni Difensivi	2,44
Salute	6,66
Servizi di Pubblica Utilità	6,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,19**
Stati Uniti	12,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
Europa	**86,14**
Regno Unito	11,15
Europa Occidentale - Euro	54,91
Europa Occidentale - Non Euro	20,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,67**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	2,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201			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		

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 attendibili 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

ANIMA Star High Potential Europe - Classic A

NAV (05/11/2026)	EUR 7,07	ISIN	IE00B7FN3D65
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	734,82 EUR		

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 attendibili 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 prodotto; (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.