

# Anima Trading Fund I EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

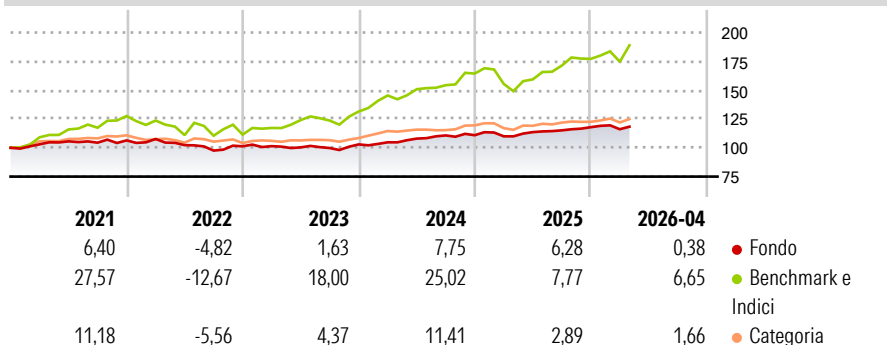
L'obiettivo del Comparto è quello di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, e delle 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 alla rotazione settoriale - quotati sui mercati azionari internazionali e/o emessi da emittenti internazionali quotati in altri mercati...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,25	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	58,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	6,80	-1,68
6-Mesi	3,55	10,24	1,13
1-Anno	7,86	26,74	-1,28
3-Anni Ann.ti	5,75	18,11	4,77
5-Anni Ann.ti	2,72	11,60	4,21
10-Anni Ann.ti	3,36	12,38	3,70

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
2025	-0,86	3,31	1,35	2,38
2024	1,78	3,07	2,54	0,17
2023	0,13	-1,06	-0,54	3,14
2022	1,14	-4,92	-4,65	3,80

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	33,42
● Obbligazioni	35,12
● Liquidità	31,46
● Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

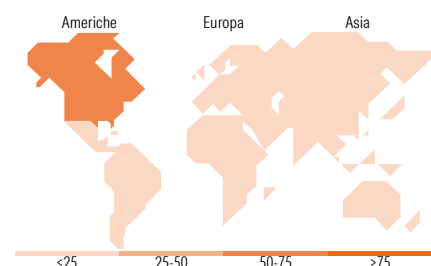


#### Mkt Cap %

Fondo	49,12
Giant	24,37
Large	11,89
Medium	14,47
Small	0,15
Micro	0,15

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	122.725,93
Ave Mkt Cap EUR	93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,70
Italy (Republic Of)	—	8,69
Italy (Republic Of)	—	8,18
Anima Liquidità Euro FM	—	7,40
Italy (Republic Of)	—	6,44
Italy (Republic Of)	—	6,43
Italy (Republic Of)	—	4,68
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	4,29
Italy (Republic Of)	—	4,07
Italy (Republic Of)	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,04</b>
Materie Prime	7,96
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	4,47
Immobiliare	0,67
<b>Sensibile</b>	<b>45,01</b>
Telecomunicazioni	9,04
Energia	0,45
Beni Industriali	12,82
Tecnologia	22,71
<b>Difensivo</b>	<b>30,95</b>
Beni Difensivi	4,34
Salute	23,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,66</b>
Stati Uniti	61,22
Canada	0,14
America Latina e Centrale	1,30
<b>Europa</b>	<b>17,35</b>
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	11,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,51
<b>Asia</b>	<b>19,99</b>
Giappone	4,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,51
Asia - Emergente	4,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	52,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Acc		

# Anima Trading Fund I EUR

NAV <sup>(06/05/2026)</sup>

EUR 6,98

ISIN

IE00JBQBQ20

Patrimonio Netto (Mln)

63,53 EUR

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