

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

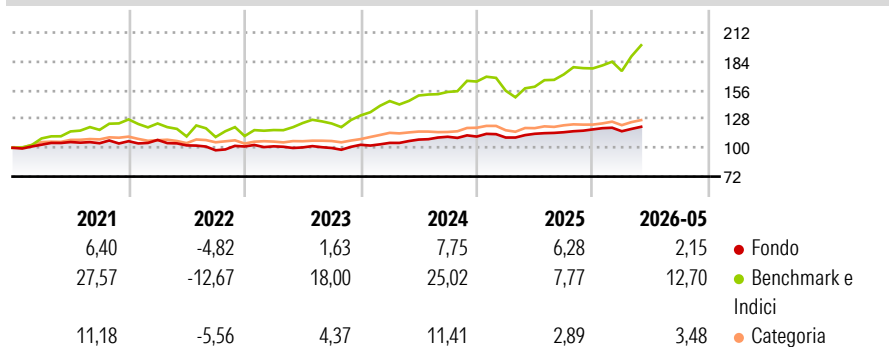
L'obiettivo del Comparto è quello di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti 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	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	58,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	16,13	1,05
6-Mesi	1,35	14,66	1,27
1-Anno	5,85	29,41	0,42
3-Anni Ann.ti	5,64	18,37	5,99
5-Anni Ann.ti	2,63	12,08	4,48
10-Anni Ann.ti	3,32	12,56	3,71

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	37,54
● Obbligazioni	54,42
● Liquidità	8,04
● Altro	0,00

Netta

37,54
54,42
8,04
0,00

Style Box Azionaria

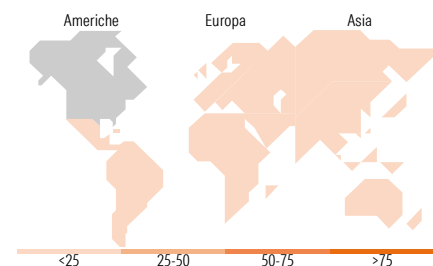


Mkt Cap %

Fondo	54,08
Giant	21,75
Large	13,84
Medium	10,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	228.973,94
Ave Mkt Cap EUR	94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,10
Italy (Republic Of)	—	10,08
Anima Liquidità Euro FM	—	8,58
Italy (Republic Of)	—	7,47
Italy (Republic Of)	—	7,11
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	5,97
Hang Seng China Enterprises...	—	5,59
Italy (Republic Of)	—	5,44
Italy (Republic Of)	—	4,88
Italy (Republic Of)	—	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,27
Materie Prime	7,25
Beni di Consumo Ciclici	10,57
Finanza	3,43
Immobiliare	0,01
Sensibile	55,96
Telecomunicazioni	14,82
Energia	3,89
Beni Industriali	7,09
Tecnologia	30,16
Difensivo	22,78
Beni Difensivi	4,62
Salute	15,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,07
Stati Uniti	74,79
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,09
Europa	13,40
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	7,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,53
Giappone	1,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	4,76

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	50,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(19/06/2026)		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		

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 prodotte; (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.

Anima Trading Fund I EUR

NAV ^(19/06/2026)

EUR 6,95

ISIN

IE00JBQBQ20

Patrimonio Netto (Mln)

54,88 EUR

^(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

