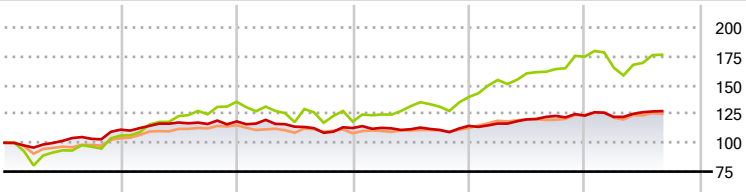
Anima Trading Fund I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
11,39	6,40	-4,82	1,63	7,75	3,20	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	1,00	Benchmark e Indici
4,55	11,18	-5,56	4,37	11,41	0,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	57,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,07	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	6,73	0,56
6-Mesi	3,15	8,01	1,09
1-Anno	5,88	11,87	4,13
3-Anni Ann.ti	4,78	13,10	4,56
5-Anni Ann.ti	4,15	12,91	4,64
10-Anni Ann.ti	2,59	10,78	3,69

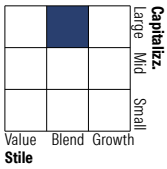
Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,86	3,31	-	-
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
2021	3,00	2,50	-1,09	1,90

Portafoglio 31/07/2025

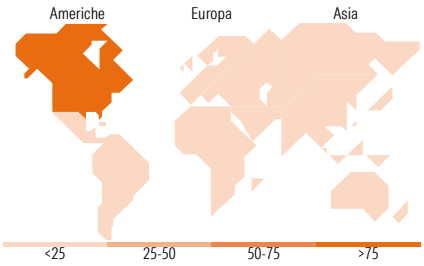
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,03
Obbligazioni	38,63
Liquidità	34,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,29
Large	35,50
Medium	17,29
Small	5,00
Micro	0,93

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	164.498,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	13,20
Italy (Republic Of)	—	9,89
Italy (Republic Of)	—	6,22
France (Republic Of)	—	6,03
Italy (Republic Of)	—	5,99
Anima Liquidità Euro FM	—	5,63
United States Treasury Notes	—	4,25
Italy (Republic Of)	—	2,40
Microsoft Corp		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,18**
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	9,27
Finanza	13,45
Immobiliare	-
Sensibile	**51,60**
Telecomunicazioni	12,25
Energia	-
Beni Industriali	5,37
Tecnologia	33,98
Difensivo	**23,23**
Beni Difensivi	-
Salute	19,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,76**
Stati Uniti	76,40
Canada	1,72
America Latina e Centrale	1,65
Europa	**17,61**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,18
Asia	**2,62**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	19/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	75,62 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Anima Trading Fund I EUR

NAV (15/09/2025)	EUR 6,73	ISIN	IE00BJBQBQ20
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	82,57 EUR		

© 2025 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.