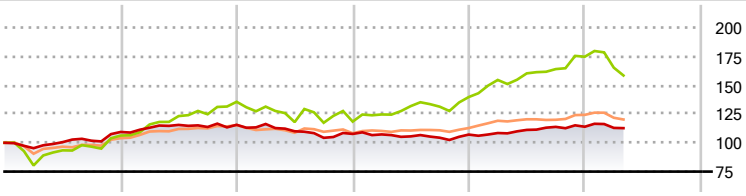
Anima Trading Fund Classic A

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	2025-04
Fondo	9,38	5,69	-6,84	-0,54	6,36	-1,06
Benchmark e Indici	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-9,30
Categoria	4,55	11,18	-5,56	4,37	11,41	-3,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,83	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	50,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-5,84	-5,41
6-Mesi	0,08	-4,31	-2,86
1-Anno	3,89	8,27	-4,51
3-Anni Ann.ti	0,67	10,09	1,75
5-Anni Ann.ti	3,00	12,89	5,15
10-Anni Ann.ti	-0,17	8,87	5,55

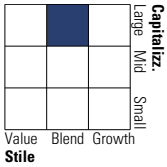
Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,87	-	-	-
2024	1,24	2,51	2,37	0,10
2023	-0,40	-1,59	-1,08	2,59
2022	0,60	-5,43	-5,16	3,25
2021	3,37	2,18	-1,57	1,66

Portafoglio 31/03/2025

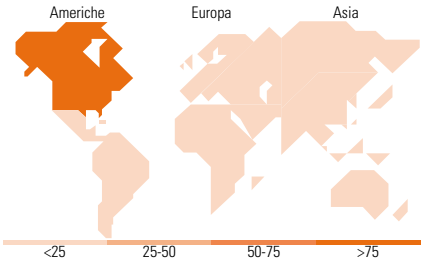
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,41
Obbligazioni	54,41
Liquidità	7,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,64
Large	34,85
Medium	16,69
Small	1,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	194.989,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	11,68
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	9,26
Italy (Republic Of)	—	8,76
Italy (Republic Of)	—	5,50
Spain (Kingdom of)	—	5,37
France (Republic Of)	—	5,34
Italy (Republic Of)	—	5,30
Anima Liquidità Euro FM	—	4,99
Future on MDax	—	4,14
United States Treasury Notes	—	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,07**
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	7,88
Finanza	8,36
Immobiliare	0,06
Sensibile	**56,82**
Telecomunicazioni	11,84
Energia	4,52
Beni Industriali	5,32
Tecnologia	35,14
Difensivo	**25,12**
Beni Difensivi	1,72
Salute	21,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,86**
Stati Uniti	77,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,19
Europa	**18,35**
Regno Unito	6,35
Europa Occidentale - Euro	12,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,79**
Giappone	1,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	24/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021

Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2025)	0,31 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,19%
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 Classic A

NAV (28/05/2025)	EUR 5,38	ISIN	IE00BJBQBP13
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	92,53 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.