

# Anima Trading Fund Classic A

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short Azionario Internazionale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato**

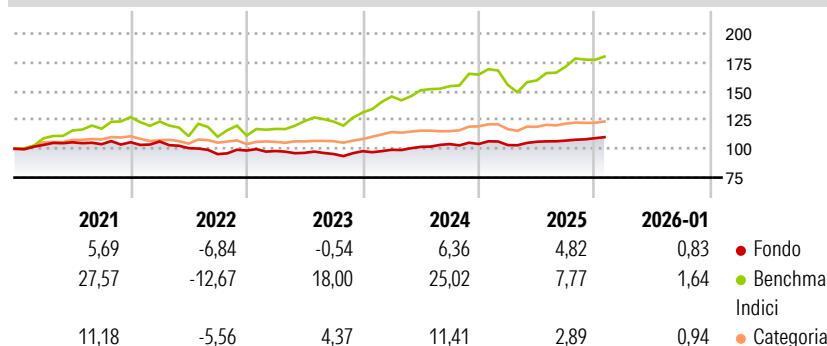
Not Benchmarked

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-6,64	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	54,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,41	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	2,49	2,72
6-Mesi	3,98	10,59	1,86
1-Anno	2,74	6,88	-4,10
3-Anni Ann.ti	3,59	15,35	6,17
5-Anni Ann.ti	1,13	11,45	5,75
10-Anni Ann.ti	1,62	13,00	3,86

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

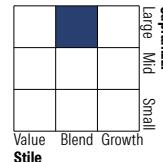
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,87	2,75	0,92	1,96
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

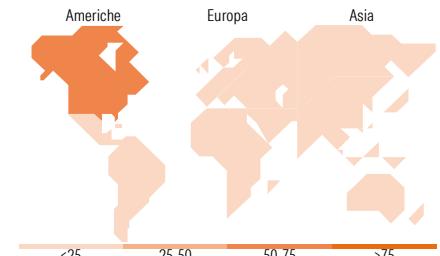
**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	40,04
Obbligazioni	24,58
Liquidità	35,37
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
23,55
Medium
19,02
Small
14,17
Micro
0,07

**Rendimenti Trimestrali %**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	15,79
Italy (Republic Of)	—	7,45
Italy (Republic Of)	—	7,17
Anima Liquidità Euro FM	—	6,74
Italy (Republic Of)	—	5,86
Italy (Republic Of)	—	5,85
United States Treasury Notes	—	5,06
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	3,28
Italy (Republic Of)	—	2,87
Hang Seng China Enterprises...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,04
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		4

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b>
33,04
Materie Prime
4,85
Beni di Consumo Ciclici
16,94
Finanza
10,89
Immobiliare
0,37
<b>Sensibile</b>
39,81
Telecomunicazioni
8,33
Energia
1,64
Beni Industriali
8,07
Tecnologia
21,77
<b>Difensivo</b>
27,15
Beni Difensivi
3,58
Salute
18,75
Servizi di Pubblica Utilità
4,82

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
67,89
Stati Uniti
66,01
Canada
1,84
America Latina e Centrale
0,05
<b>Europa</b>
21,18
Regno Unito
1,64
Europa Occidentale - Euro
17,11
Europa Occidentale - Non Euro
0,05
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
2,37
<b>Asia</b>
10,93
Giappone
1,17
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
5,12
Asia - Emergenti
4,64

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Acc		

## Anima Trading Fund Classic A

NAV (10/02/2026)

EUR 5,64

ISIN

IE00BJBQBP13

Patrimonio Netto (Mln)

69,45 EUR

(30/11/2025)