

# Anima Trading Fund Classic A

## 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

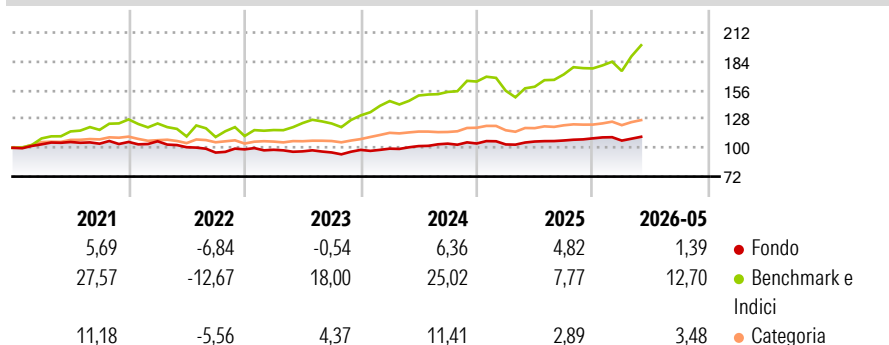
L'obiettivo del Comparto è quello di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti 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	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	57,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,28	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	16,13	1,05
6-Mesi	0,43	14,66	1,27
1-Anno	4,01	29,41	0,42
3-Anni Ann.ti	4,00	18,37	5,99
5-Anni Ann.ti	0,88	12,08	4,48
10-Anni Ann.ti	1,53	12,56	3,71

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,01	-	-	-
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 30/04/2026



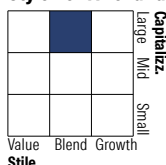
#### Asset Allocation %

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

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

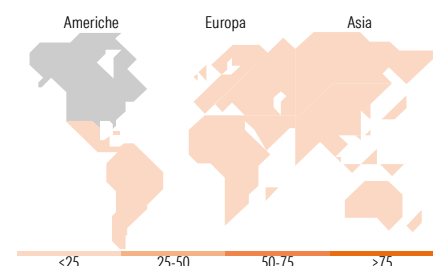


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,07</b>
Stati Uniti	74,79
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>13,40</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,53</b>
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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(19/06/2026)		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		

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 Classic A

NAV <sup>(19/06/2026)</sup>

EUR 5,60

ISIN

IE00BJBQBP13

Patrimonio Netto (Mln)

54,88 EUR

<sup>(30/04/2026)</sup>