

# Anima Trading Fund Silver

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short Azionario Internazionale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato**

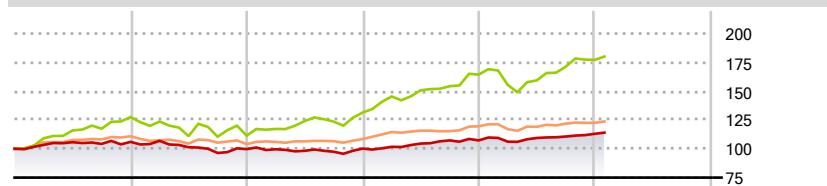
Not Benchmarked

**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	-6,01	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	55,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	2,49	2,72
6-Mesi	4,38	10,59	1,86
1-Anno	3,35	6,88	-4,10
3-Anni Ann.ti	4,33	15,35	6,17
5-Anni Ann.ti	1,85	11,45	5,75
10-Anni Ann.ti	2,28	13,00	3,86

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,05	3,02	1,15	2,14
2024	1,50	2,77	2,64	0,02
2023	-0,15	-1,35	-0,83	2,85
2022	0,85	-5,19	-4,92	3,50

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

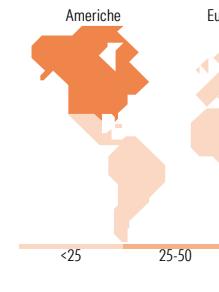
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	43,19
Large	23,55
Medium	19,02
Small	14,17
Micro	0,07

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 108.401,94


**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	67,89
Stati Uniti	66,01
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,05
Europa	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
Asia	10,93
Giappone	1,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,12
Asia - Emergenti	4,64

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,22 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	15/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Acc		

## Anima Trading Fund Silver

NAV (10/02/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(30/11/2025)

EUR 6,10

69,45 EUR

ISIN

IE00BKS8L020