

Anima Trading Fund Silver

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

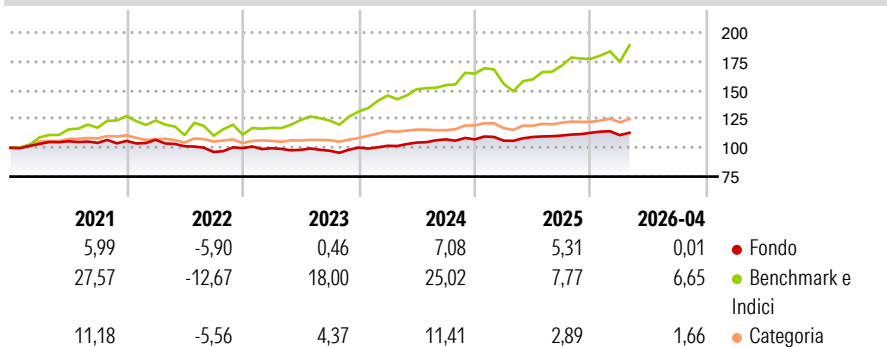
L'obiettivo del Comparto è quello di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti 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	-6,15	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	58,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,21	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	6,80	-1,68
6-Mesi	3,01	10,24	1,13
1-Anno	6,80	26,74	-1,28
3-Anni Ann.ti	4,81	18,11	4,77
5-Anni Ann.ti	1,73	11,60	4,21
10-Anni Ann.ti	2,23	12,38	3,70

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,78	-	-	-
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

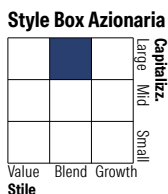
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	33,42
● Obbligazioni	35,12
● Liquidità	31,46
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Fondo	49,12
Giant	24,37
Large	11,89
Medium	14,47
Small	0,15
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	122.725,93
Ave Mkt Cap EUR	93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,70
Italy (Republic Of)	—	8,69
Italy (Republic Of)	—	8,18
Anima Liquidità Euro FM	—	7,40
Italy (Republic Of)	—	6,44
Italy (Republic Of)	—	6,43
Italy (Republic Of)	—	4,68
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	4,29
Italy (Republic Of)	—	4,07
Italy (Republic Of)	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,04
Materie Prime	7,96
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	4,47
Immobiliare	0,67
Sensibile	45,01
Telecomunicazioni	9,04
Energia	0,45
Beni Industriali	12,82
Tecnologia	22,71
Difensivo	30,95
Beni Difensivi	4,34
Salute	23,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,66
Stati Uniti	61,22
Canada	0,14
America Latina e Centrale	1,30
Europa	17,35
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	11,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,51
Asia	19,99
Giappone	4,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,51
Asia - Emergente	4,70

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(06/05/2026)		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 <small>(06/05/2026)</small>	EUR 6,12	ISIN	IE00BKS8L020
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	63,53 EUR		