

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

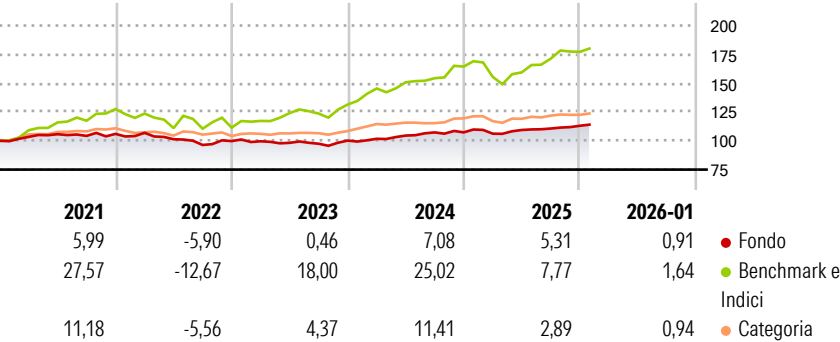
L'obiettivo del Comparto è quello di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti 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	-6,01	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)

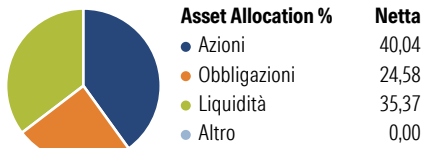
Rendimenti



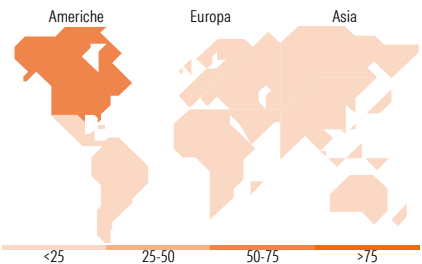
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	2,49	2,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,38	10,59	1,86	2025	-1,05	3,02	1,15	2,14
1-Anno	3,35	6,88	-4,10	2024	1,50	2,77	2,64	0,02
3-Anni Ann.ti	4,33	15,35	6,17	2023	-0,15	-1,35	-0,83	2,85
5-Anni Ann.ti	1,85	11,45	5,75	2022	0,85	-5,19	-4,92	3,50
10-Anni Ann.ti	2,28	13,00	3,86					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Giant	43,19
			Large	23,55
			Medium	19,02
			Small	14,17
Value	Blend	Growth	Micro	0,07
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	108.401,94



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

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

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 - Emergente		4,64

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 <small>(10/02/2026)</small>	EUR 6,10	ISIN	IE00BKS8L020
Patrimonio Netto (Mln)	69,45 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			