

# Anima Trading Fund Silver

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Not Benchmarked  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

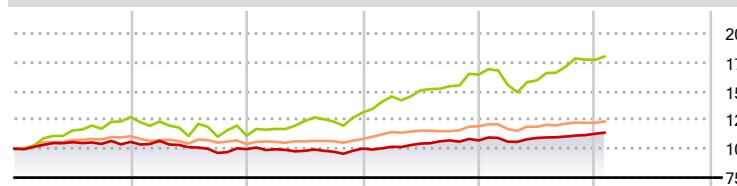
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
5,99	-5,90	0,46	7,08	5,31	0,91	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
11,18	-5,56	4,37	11,41	2,89	0,94	Categoria

### 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 %

3-Mesi	2,53	Fondo	2,49	Bmk	2,72
6-Mesi	4,38				
1-Anno	3,35				
3-Anni Ann.ti	4,33				
5-Anni Ann.ti	1,85				
10-Anni Ann.ti	2,28				

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 %

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

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	43,19
Blend	Large	23,55
Growth	Medium	19,02
	Small	14,17
	Micro	0,07

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	108.401,94
-----------------	------------

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### 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 - Emergenti	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 (10/02/2026)	EUR 6,10	ISIN	IE00BKS8L020
Patrimonio Netto (Mln)	69,45 EUR		
(30/11/2025)			