

Anima Trading Fund Prestige

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

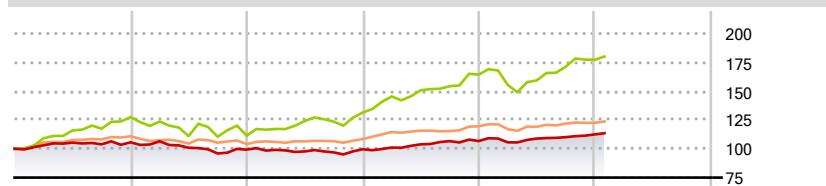
Morningstar Rating™

★★

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	
5,60	-6,01	0,35	7,13	5,41	0,92	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
						Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,00	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	55,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	2,49	2,72
6-Mesi	4,42	10,59	1,86
1-Anno	3,45	6,88	-4,10
3-Anni Ann.ti	4,35	15,35	6,17
5-Anni Ann.ti	1,83	11,45	5,75
10-Anni Ann.ti	2,40	13,00	3,86

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,01	3,04	1,16	2,16
2024	1,47	2,76	2,67	0,08
2023	-0,18	-1,38	-0,86	2,82
2022	0,83	-5,22	-4,95	3,48

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
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

	Fondo
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)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Acc		

Anima Trading Fund Prestige

NAV (10/02/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(30/11/2025)

EUR 5,92

69,45 EUR

ISIN

IE00BKS8L137