

# Anima Trading Fund Prestige

**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**

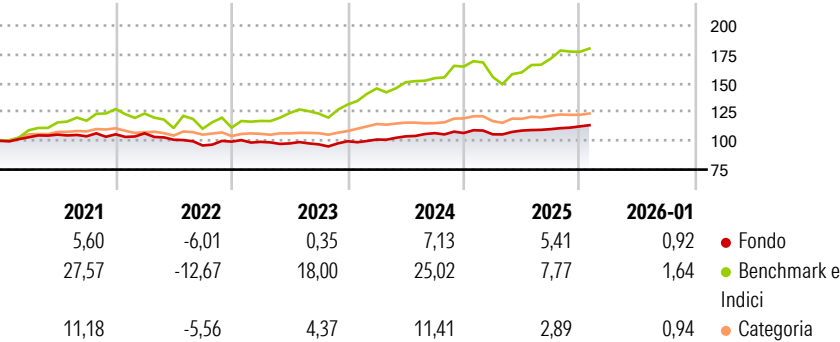
L'obiettivo del Comparto è quello di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti 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	-6,00	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)

**Rendimenti**

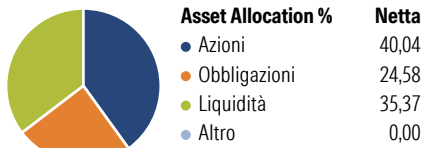


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	2,49	2,72
6-Mesi	4,42	10,59	1,86
1-Anno	3,45	6,88	-4,10
3-Anni Ann.ti	4,35	15,35	6,17
5-Anni Ann.ti	1,83	11,45	5,75
10-Anni Ann.ti	2,40	13,00	3,86

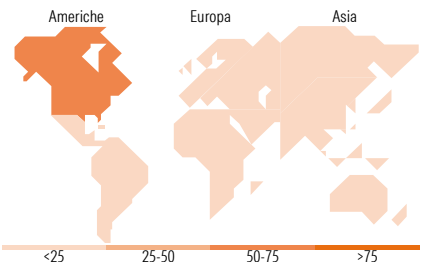
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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**



Style Box Azionaria	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	



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
<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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>67,89</b>
Stati Uniti		66,01
Canada		1,84
America Latina e Centrale		0,05
<b>Europa</b>		<b>21,18</b>
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
<b>Asia</b>		<b>10,93</b>
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)	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 <small>(10/02/2026)</small>	EUR 5,92	ISIN	IE00BKS8L137
Patrimonio Netto (Mln)	69,45 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			