

Anima Trading Fund Prestige

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato

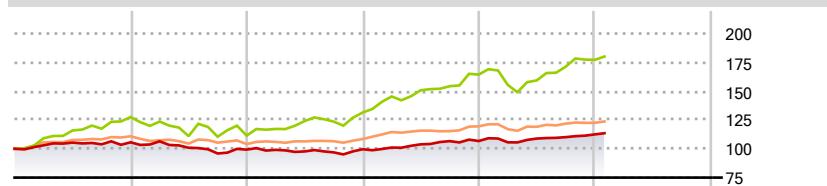
Not Benchmarked

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
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					0,94

● Fondo ● 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

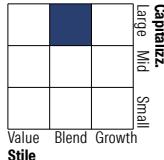
Rendimenti Trimestrali %

	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

Mkt Cap %

Fondo
Giant
23,55
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)

EUR 5,92

ISIN

IE00BKS8L137

Patrimonio Netto (Mln)

69,45 EUR

(30/11/2025)