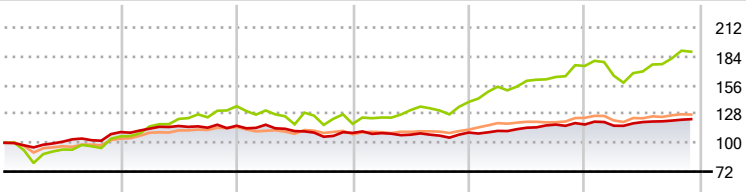
Anima Trading Fund Prestige

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,38	5,60	-6,01	0,35	7,13	4,37	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,55	11,18	-5,56	4,37	11,41	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	45,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	3,74	-1,77
6-Mesi	3,30	10,72	-1,28
1-Anno	2,83	4,59	-3,02
3-Anni Ann.ti	4,08	15,94	5,17
5-Anni Ann.ti	2,36	12,04	4,64
10-Anni Ann.ti	1,82	10,74	3,41

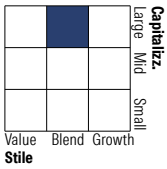
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,01	3,04	1,16	-
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
2021	3,03	2,27	-1,40	1,65

Portafoglio 31/10/2025

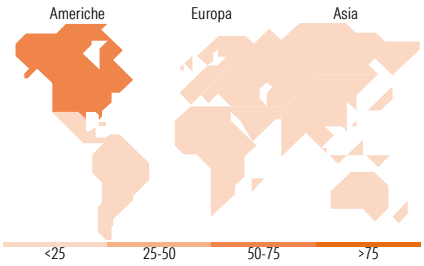
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,82
Obbligazioni	33,74
Liquidità	36,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,64
Large	22,69
Medium	19,32
Small	11,09
Micro	1,26

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	108.304,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	14,95
Italy (Republic Of)	—	7,05
Italy (Republic Of)	—	6,79
Anima Liquidità Euro FM	—	6,38
Italy (Republic Of)	—	5,55
Italy (Republic Of)	—	5,54
United States Treasury Notes	—	4,81
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	3,84
Italy (Republic Of)	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,03**
Materie Prime	5,70
Beni di Consumo Ciclici	14,85
Finanza	10,87
Immobiliare	1,61
Sensibile	**44,14**
Telecomunicazioni	9,06
Energia	0,46
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	24,44
Difensivo	**22,83**
Beni Difensivi	1,80
Salute	16,90
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,59**
Stati Uniti	62,73
Canada	2,14
America Latina e Centrale	1,72
Europa	**22,39**
Regno Unito	1,39
Europa Occidentale - Euro	18,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,02
Asia	**11,01**
Giappone	0,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,65
Asia - Emergente	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	03/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	0,10 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,28%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima Trading Fund Prestige

NAV (16/12/2025)	EUR 5,82	ISIN	IE00BKS8L137
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	73,27 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.