

Anima Trading Fund Classic B

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

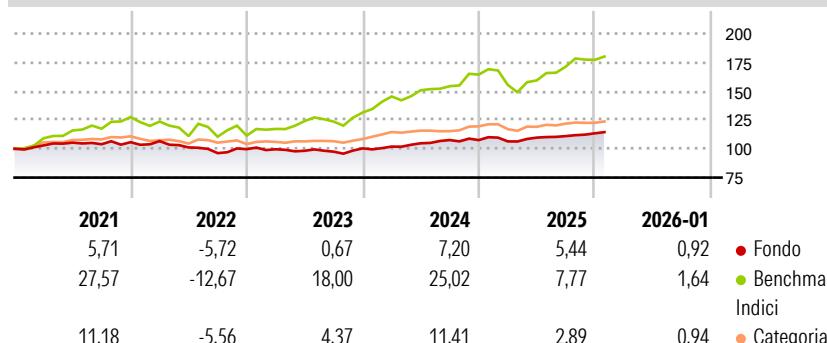
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,87	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	55,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	2,49	2,72
6-Mesi	4,47	10,59	1,86
1-Anno	3,48	6,88	-4,10
3-Anni Ann.ti	4,49	15,35	6,17
5-Anni Ann.ti	2,02	11,45	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,06	3,07	1,19	2,18
2024	1,55	2,82	2,70	-0,03
2023	-0,10	-1,30	-0,78	2,90
2022	0,90	-5,15	-4,87	3,56

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Capitalizz.	Large	Mid	Small	
Large				Giant
Medium				23,55
Small				19,02
Micro				14,17

Fondo

Americhe	43,19
Europa	25,55
Asia	19,02
America Latina e Centrale	14,17
Regno Unito	0,07

Rendimenti

Trimestrali %



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)	2,44 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	28/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Acc		

Anima Trading Fund Classic B

NAV (10/02/2026)

Patrimonio Netto (Mln)
(30/11/2025)

EUR 6,33

69,45 EUR

ISIN

IE00BVC3DB58