

Anima Trading Fund Classic B

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

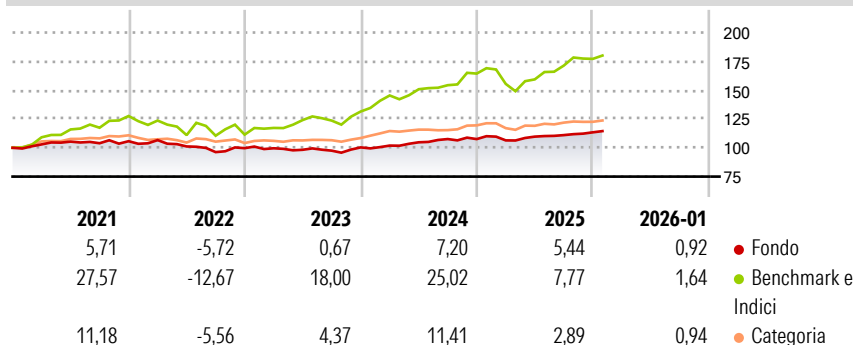
L'obiettivo del Comparto è quello di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti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

Rendimenti

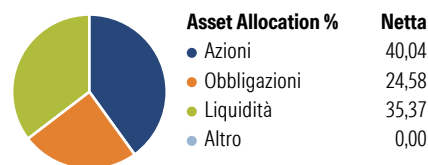


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	2,49	2,72
6-Mesi	4,47	10,59	1,86
1-Anno	3,48	6,88	-4,10
3-Anni Ann.ti	4,49	15,35	6,17
5-Anni Ann.ti	2,02	11,45	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

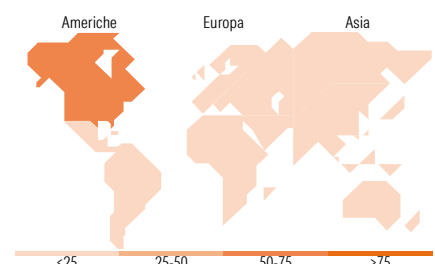
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,06	3,07	1,19	2,18
2024	1,55	2,82	2,70	-0,03
2023	-0,10	-1,30	-0,78	2,90
2022	0,90	-5,15	-4,87	3,56

Portafoglio 30/11/2025



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
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 - Emergente	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)	EUR 6,33	ISIN	IE00BVC3DB58
Patrimonio Netto (Mln)	69,45 EUR		
^(30/11/2025)			