

# 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

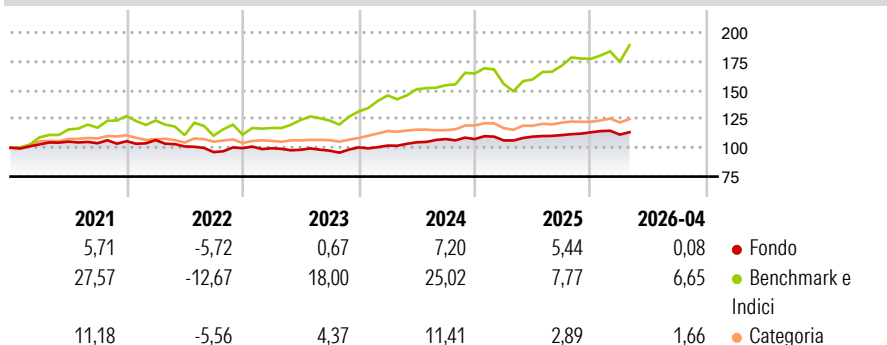
L'obiettivo del Comparto è quello di offrire un tasso di rendimento assoluto, conseguendo, nel contempo, una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti 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	-6,01	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	57,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	7,23	-2,49
6-Mesi	2,44	8,35	-0,29
1-Anno	5,87	22,13	-1,73
3-Anni Ann.ti	5,01	17,87	4,25
5-Anni Ann.ti	2,09	12,24	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,73	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	33,42
● Obbligazioni	35,12
● Liquidità	31,46
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,12
Large	24,37
Medium	11,89
Small	14,47
Micro	0,15

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	122.725,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,70
Italy (Republic Of)	—	8,69
Italy (Republic Of)	—	8,18
Anima Liquidità Euro FM	—	7,40
Italy (Republic Of)	—	6,44
Italy (Republic Of)	—	6,43
Italy (Republic Of)	—	4,68
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	4,29
Italy (Republic Of)	—	4,07
Italy (Republic Of)	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,04</b>
Materie Prime	7,96
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	4,47
Immobiliare	0,67
<b>Sensibile</b>	<b>45,01</b>
Telecomunicazioni	9,04
Energia	0,45
Beni Industriali	12,82
Tecnologia	22,71
<b>Difensivo</b>	<b>30,95</b>
Beni Difensivi	4,34
Salute	23,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,66</b>
Stati Uniti	61,22
Canada	0,14
America Latina e Centrale	1,30
<b>Europa</b>	<b>17,35</b>
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	11,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,51
<b>Asia</b>	<b>19,99</b>
Giappone	4,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,51
Asia - Emergente	4,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)

EUR 6,34

ISIN

IE00BVC3DB58

Patrimonio Netto (Mln)

63,53 EUR

(28/02/2026)