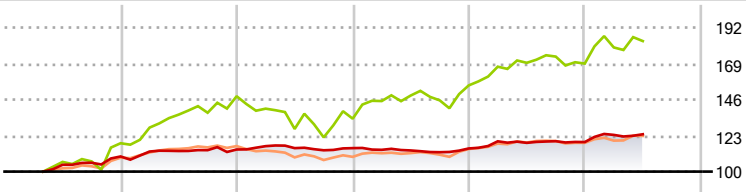
Anima Alto Potenziale Europa AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati nelle valute dei Paesi europei. L'esposizione complessiva del Fondo (includendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -100% e +200% del valore netto complessivo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	4,05	0,76	-0,18	3,58	4,17	Fondo
-	25,42	-9,67	15,89	8,98	8,50	Benchmark e Indici
-	6,76	-5,83	4,80	3,60	4,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	2,98
3Y R-Squared	35,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	11,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	1,00	0,84
6-Mesi	3,45	8,32	1,61
1-Anno	3,83	7,68	1,32
3-Anni Ann.ti	2,22	12,89	5,22
5-Anni Ann.ti	3,32	11,45	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

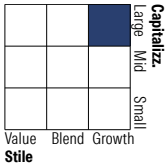
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,84	0,32	-	-
2024	3,99	-0,82	0,89	-0,45
2023	-0,93	-0,36	-0,99	2,12
2022	1,87	-1,09	-1,18	1,19
2021	2,85	0,31	0,47	0,38

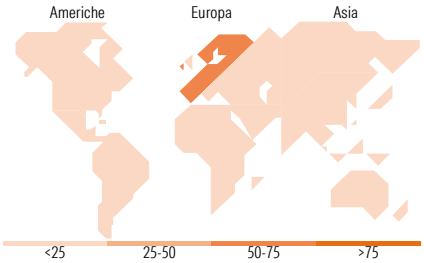
Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,56
Obbligazioni	31,68
Liquidità	39,48
Altro	-16,73

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,60
Large	39,73
Medium	27,11
Small	2,55
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	41.222,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	10,56
Italy (Republic Of)	—	7,58
France (Republic Of)	—	6,35
Germany (Federal Republic Of)	—	6,33
Germany (Federal Republic Of)	—	5,90
France (Republic Of)	—	5,86
Italy (Republic Of)	—	3,66
Microsoft Corp		1,98
Spain (Kingdom of)	—	1,59
SAP SE		1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,44**
Materie Prime	4,67
Beni di Consumo Ciclici	7,44
Finanza	18,33
Immobiliare	-
Sensibile	**52,74**
Telecomunicazioni	5,50
Energia	1,62
Beni Industriali	23,92
Tecnologia	21,69
Difensivo	**16,82**
Beni Difensivi	3,80
Salute	10,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,53**
Stati Uniti	13,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**85,24**
Regno Unito	17,09
Europa Occidentale - Euro	57,73
Europa Occidentale - Non Euro	9,81
Europa dell'Est	0,61
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,23**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	24/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/10/1999
NAV (01/07/2025)	EUR 3,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	984,95 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	40,96 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005404592
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.