

Anima Alto Potenziale Europa AD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

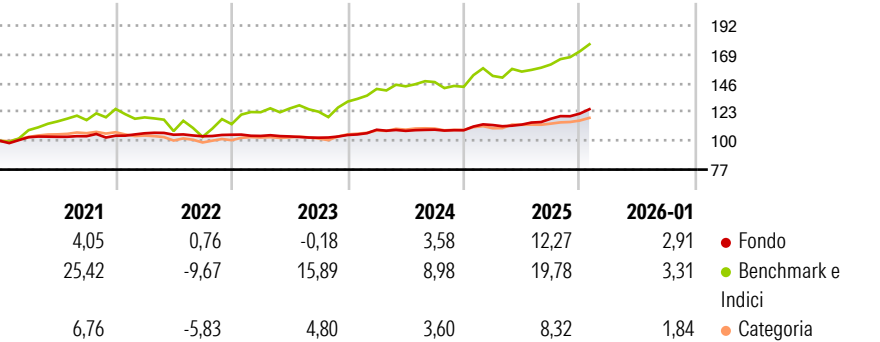
Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati nelle valute dei Paesi europei. L'esposizione complessiva del Fondo (inclusendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -100% e +200% del valore netto complessivo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	41,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

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

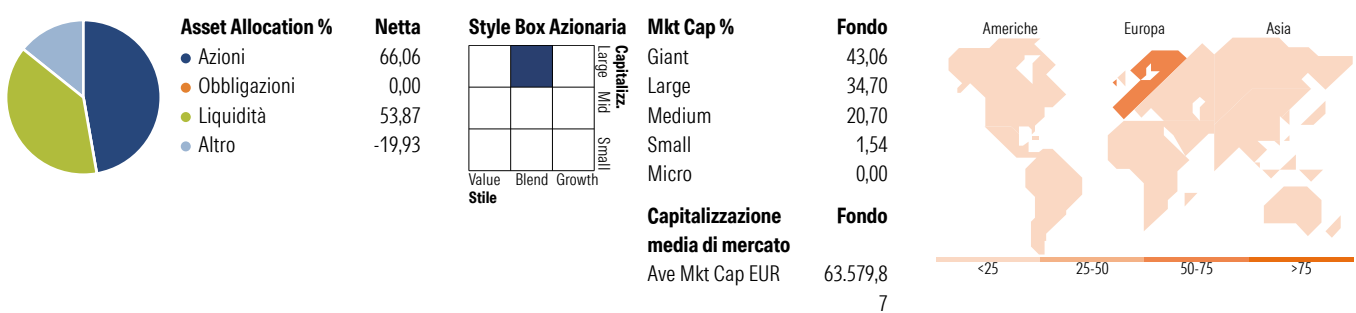
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,01	7,31	1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,24	14,87	5,90	2025	3,84	0,32	4,12	3,50
1-Anno	12,02	16,57	7,22	2024	3,99	-0,82	0,89	-0,45
3-Anni Ann.ti	6,22	13,85	8,61	2023	-0,93	-0,36	-0,99	2,12
5-Anni Ann.ti	4,63	11,81	5,98	2022	1,87	-1,09	-1,18	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	12,11
Italy (Republic Of)	—	10,12
Spain (Kingdom of)	—	9,27
Spain (Kingdom of)	—	4,26
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,28
ASML Holding NV	📱	2,17
Roche Holding AG	⚕️	1,75
Barc Ln 02/20/26 C500	—	1,58
Italy (Republic Of)	—	1,56
Novartis AG Registered Shares	⚕️	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		47,94
🏭 Materie Prime		8,41
🛒 Beni di Consumo Ciclici		16,49
🏠 Finanza		23,04
🏡 Immobiliare		-
📡 Sensibile		35,30
📞 Telecomunicazioni		2,20
⚡ Energia		0,05
⚙️ Beni Industriali		12,87
💻 Tecnologia		20,18
➡️ Difensivo		16,76
🛒 Beni Difensivi		3,92
⚕️ Salute		9,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità		3,25

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		17,71
Stati Uniti		16,87
Canada		0,81
America Latina e Centrale		0,03
Europa		77,73
Regno Unito		10,32
Europa Occidentale - Euro		49,78
Europa Occidentale - Non Euro		16,73
Europa dell'Est		0,90
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		4,56
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,56
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	53,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	25/10/1999	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 3,44	ISIN	IT0005404592		
Patrimonio Netto (Mln)	1.205,42 EUR				

(31/12/2025)