

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

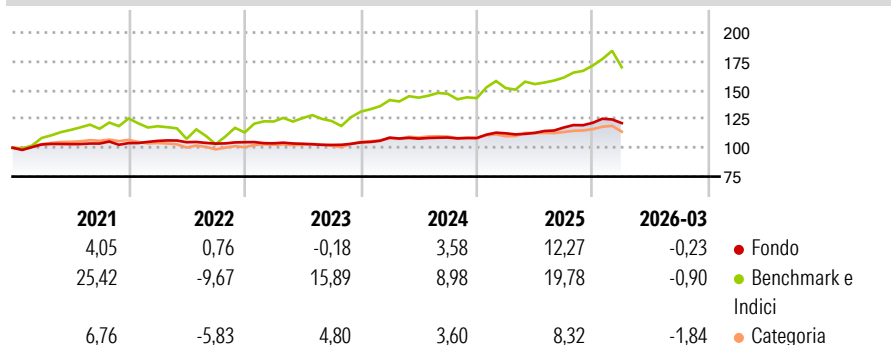
Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati nelle valute dei Paesi europei. L'esposizione complessiva del Fondo (inclusendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -100% e +200% del valore netto complessivo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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 | 0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,27 | 3Y Std Dev | 4,00 |
| 3Y R-Squared | 48,34 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,18 | 10Y Risk | - |

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

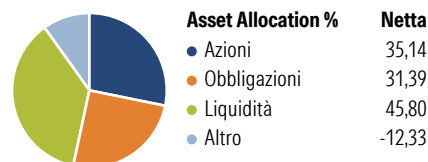
Rendimenti



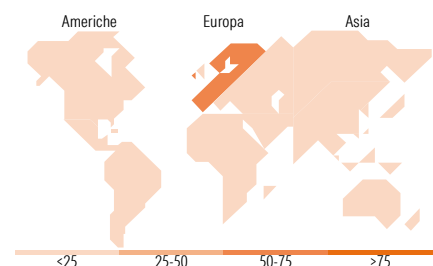
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,05 | 0,72 | 0,64 | 2026 | -0,23 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,63 | 5,56 | 3,12 | 2025 | 3,84 | 0,32 | 4,12 | 3,50 |
| 1-Anno | 7,75 | 16,97 | 6,49 | 2024 | 3,99 | -0,82 | 0,89 | -0,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,40 | 12,26 | 8,22 | 2023 | -0,93 | -0,36 | -0,99 | 2,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,35 | 9,76 | 4,95 | 2022 | 1,87 | -1,09 | -1,18 | 1,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant | | 43,16 |
| Large | | 34,49 |
| Medium | | 22,35 |
| Small | | 0,00 |
| Micro | | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap EUR | | 56.380,87 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 12,12 |
| Spain (Kingdom of) | - | 9,88 |
| Spain (Kingdom of) | - | 8,19 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 7,54 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 6,11 |
| Italy (Republic Of) | - | 5,20 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 4,32 |
| ASML Holding NV | 📄 | 1,74 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🍷 | 1,42 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 72 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,97 |
| Materie Prime | 12,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,48 |
| Finanza | 15,19 |
| Immobiliare | 2,62 |
| Sensibile | 41,07 |
| Telecomunicazioni | 6,87 |
| Energia | 1,59 |
| Beni Industriali | 21,06 |
| Tecnologia | 11,54 |
| Difensivo | 19,96 |
| Beni Difensivi | 5,11 |
| Salute | 9,99 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,86 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 5,03 |
| Stati Uniti | 5,03 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 88,49 |
| Regno Unito | 11,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 52,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,52 |
| Europa dell'Est | 3,08 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,48 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,48 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 64,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (27/02/2026) | | 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 (01/04/2026) | EUR 3,26 | ISIN | IT0005404592 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.407,71 EUR | | | | |

(28/02/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.