

# 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

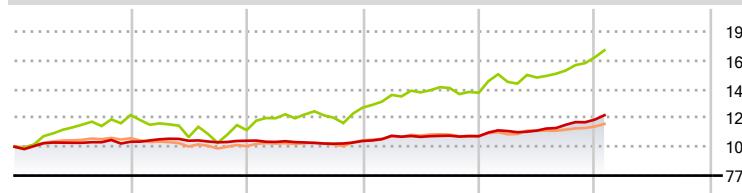
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati nelle valute dei Paesi europei. L'esposizione complessiva del Fondo (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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,05	0,76	-0,18	3,58	12,27	2,91
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
			3,60	8,32	1,84
6,76	-5,83	4,80			

## 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)

## Rend. Cumulati %

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## 1-Anno

## 2-Anni Ann.ti

## 3-Anni Ann.ti

## 5-Anni Ann.ti

## 10-Anni Ann.ti

## 2026

## 2025

## 2024

## 2023

## 2022

## 2021

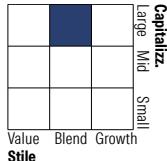
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	66,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	53,87
• Altro	-19,93

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

## Fondo

Giant	43,06
Large	34,70
Medium	20,70
Small	1,54
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

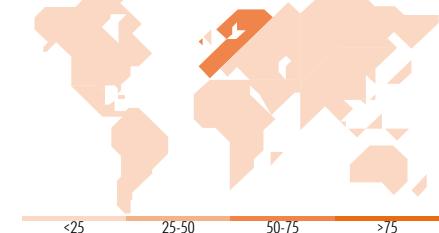
## Fondo

Ave Mkt Cap EUR	63.579,8
	7

## Americhe

## Europa

## Asia



## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		93
Numeri 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 - Emergenti	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)