

Anima America AIA

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure
NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

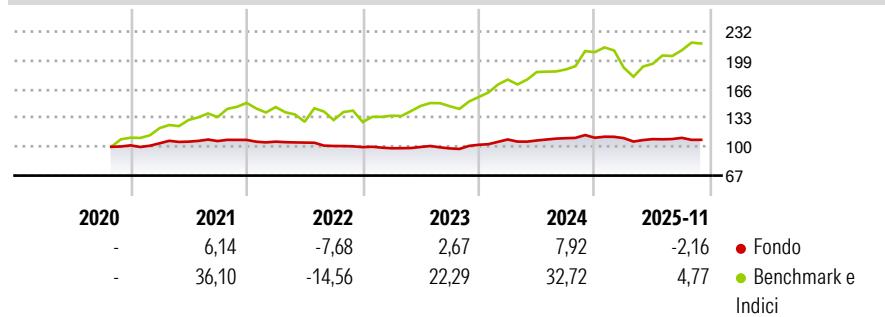
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati in qualsiasi valuta. L'esposizione complessiva del Fondo (includendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -20% e +120% 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	30,28	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk
3-Mesi	-1,39	2,64
6-Mesi	-0,04	10,49
1-Anno	-3,14	-0,08
3-Anni Ann.ti	2,72	17,76
5-Anni Ann.ti	1,33	14,10
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,38	-1,04	1,32	-
2024	5,99	-1,05	2,44	0,46
2023	-1,27	1,48	-1,64	4,18
2022	-1,82	-1,04	-3,70	-1,33
2021	2,34	1,81	0,64	1,22

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	0,00
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripa

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	EUR 5,39	ISIN	IT0005423428		
Patrimonio Netto (Mln)	-				