

# ANIMA Star High Potential Europe - Class Prestige

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Europa  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR

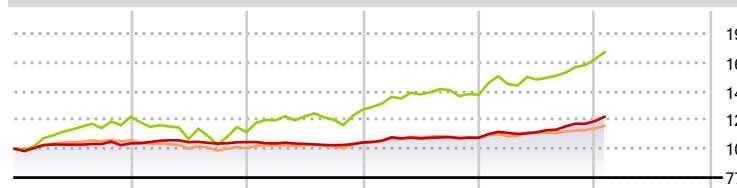
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, e alle condizioni di mercato. La quota azionaria del portafoglio è prevalentemente esposta a strumenti finanziari - selezionati in base allo stile (crescita e valore), alla capitalizzazione (small, medium e large cap) e rotazione settoriale - quotati sui mercati azionari europei e/o emessi da emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati. L'esposizione complessiva del Fondo (compresi i derivati) al mercato azionario è compreso tra -100% e +200% del patrimonio netto. Il portafoglio obbligazionario...

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,32	0,94	-0,27	3,61	12,22	2,86
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,84

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	41,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	7,31	1,63
6-Mesi	9,23	14,87	5,90
1-Anno	11,99	16,57	7,22
3-Anni Ann.ti	6,16	13,85	8,61
5-Anni Ann.ti	4,68	11,81	5,98
10-Anni Ann.ti	3,83	10,36	4,33

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,64	0,39	4,21	3,51
2024	3,95	-0,83	0,91	-0,40
2023	-0,98	-0,34	-0,97	2,05
2022	1,94	-0,98	-1,09	1,10

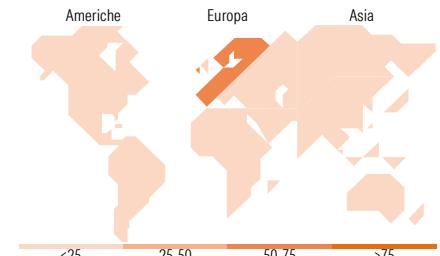
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	63,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	54,46
• Altro	-17,73

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	42,84
Large	34,73	
Medium	20,90	
Small	1,53	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.234,8
	3



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	13,02
Germany (Federal Republic Of)	—	12,47
Italy (Republic Of)	—	11,86
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,18
ASML Holding NV	IT	2,12
Roche Holding AG	+	1,67
Barc Ln 02/20/26 C500	—	1,52
Amazon.com Inc	IT	1,46
Novartis AG Registered Shares	+	1,45
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> <b>48,37</b>
Materie Prime 8,70
Beni di Consumo Ciclici 16,42
Finanza 23,25
Immobiliare -
<b>Sensibile</b> <b>34,97</b>
Telecomunicazioni 2,17
Energia 0,05
Beni Industriali 12,75
Tecnologia 19,99
<b>Difensivo</b> <b>16,66</b>
Beni Difensivi 3,90
Salute 9,55
Servizi di Pubblica Utilità 3,20

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> <b>17,05</b>
Stati Uniti 16,25
Canada 0,76
America Latina e Centrale 0,03
<b>Europa</b> <b>78,66</b>
Regno Unito 12,32
Europa Occidentale - Euro 49,11
Europa Occidentale - Non Euro 16,08
Europa dell'Est 1,15
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> <b>4,29</b>
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 4,29
Asia - Emergenti 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	24,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Lars Schickentanz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		

## ANIMA Star High Potential Europe - Class Prestige

NAV (10/02/2026)

EUR 12,03

ISIN

IE0008003968

Patrimonio Netto (Mln)

695,96 EUR

(31/12/2025)