

ANIMA Star High Potential Europe - Class Prestige

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

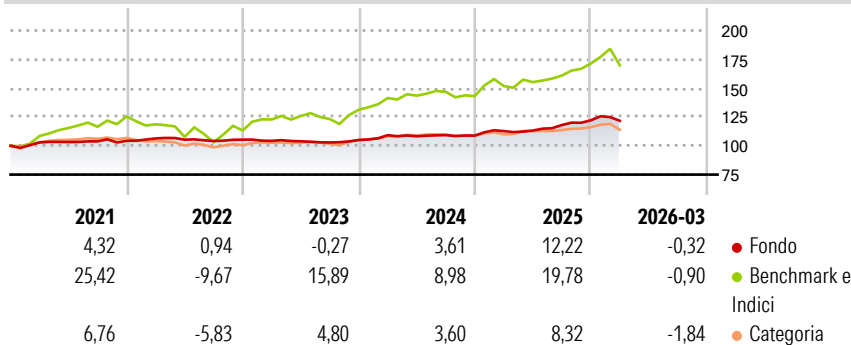
Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, e alle condizioni di mercato. La quota azionaria del portafoglio è 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	48,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

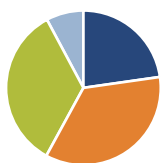
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	0,72	0,64
6-Mesi	2,69	5,56	3,12
1-Anno	7,89	16,97	6,49
3-Anni Ann.ti	5,37	12,26	8,22
5-Anni Ann.ti	3,40	9,76	4,95
10-Anni Ann.ti	3,59	8,90	4,32

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,32	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	26,96
● Obbligazioni	41,74
● Liquidità	40,57
● Altro	-9,27

Style Box Azionaria

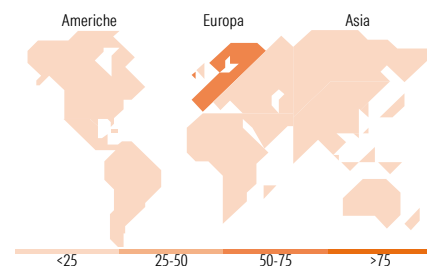


Mkt Cap %

Fondo	42,92
Giant	34,68
Large	22,40
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	55.916,3
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,27
Spain (Kingdom of)	—	9,58
Germany (Federal Republic Of)	—	7,50
Spain (Kingdom of)	—	7,41
Italy (Republic Of)	—	7,18
Germany (Federal Republic Of)	—	5,08
Germany (Federal Republic Of)	—	4,30
ASML Holding NV	📄	1,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,35
Schneider Electric SE	⚙️	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,80
🏭 Materie Prime	12,60
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,38
🏦 Finanza	15,20
🏠 Immobiliare	2,61
Sensibile	41,16
📡 Telecomunicazioni	6,94
⚡ Energia	1,53
🏭 Beni Industriali	21,12
💻 Tecnologia	11,56
Difensivo	20,04
🛡️ Beni Difensivi	5,22
🏥 Salute	9,98
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	4,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,95
Stati Uniti	4,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,62
Regno Unito	11,93
Europa Occidentale - Euro	53,18
Europa Occidentale - Non Euro	20,42
Europa dell'Est	3,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	28,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)

EUR 11,68

ISIN

IE0008003968

Patrimonio Netto (Mln)

764,09 EUR

(28/02/2026)