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

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...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,41	
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	3,16	
3Y R-Squared	29,40	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	9,47	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



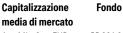
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,10	5,18	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	6,16	12,75	5,77	2025	3,64	0,39	4,21	-
1-Anno	8,11	13,83	4,49	2024	3,95	-0,83	0,91	-0,40
3-Anni Ann.ti	4,37	16,33	6,62	2023	-0,98	-0,34	-0,97	2,05
5-Anni Ann.ti	4,11	12,86	3,92	2022	1,94	-0,98	-1,09	1,10
10-Anni Ann.ti	2,88	7,13	3,35	2021	2,90	0,34	0,54	0,49

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,83
Large	41,57
Medium	19,45
Small	0,15
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 55.226,3 5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	_	7,52
Germany (Federal Republic Of)	_	6,76
Italy (Republic Of)	_	6,06
France (Republic Of)	_	5,44
France (Republic Of)	_	3,71
Italy (Republic Of)	_	3,03
Germany (Federal Republic Of)	_	2,27
ASML Holding NV		2,04
Airbus SE	⇔	1,85
Spain (Kingdom of)	_	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,40
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	103
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,37
📤 Materie Prime	11,15
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,83
🚅 Finanza	19,40
<u></u> Immobiliare	=
₩ Sensibile	40,50
Telecomunicazioni	4,61
Tenergia	0,05
Beni Industriali	20,93
🖪 Tecnologia	14,91
→ Difensivo	16,13
📜 Beni Difensivi	4,63
🛨 Salute	7,26
Servizi di Pubblica Utilità	4,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	18,87
Stati Uniti	16,84
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,02
Europa	79,01
Regno Unito	13,45
Europa Occidentale - Euro	55,67
Europa Occidentale - Non Euro	9,85
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	21,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(22/10/2025)		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 (22/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 11,34 609,02 EUR IE0008003968



