

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

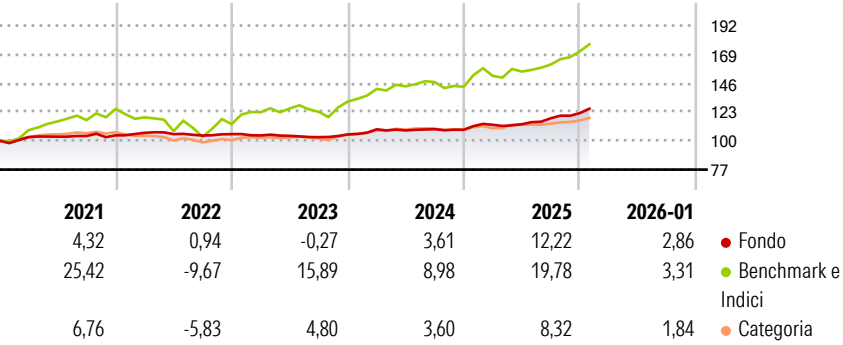
Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, e alle condizioni di mercato. La quota azionaria del portafoglio è prevalentemente esposta a strumenti finanziari - selezionati in base allo stile (crescita e valore), alla capitalizzazione (small, medium e large cap) e a 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	0,26	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)

Rendimenti

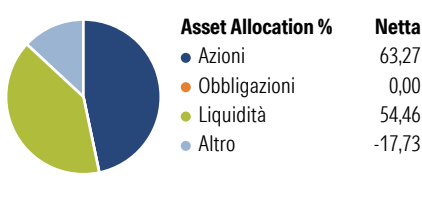


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	7,31	1,63
6-Mesi	9,23	14,87	5,90
1-Anno	11,99	16,57	7,22
3-Anni Ann.ti	6,16	13,85	8,61
5-Anni Ann.ti	4,68	11,81	5,98
10-Anni Ann.ti	3,83	10,36	4,33

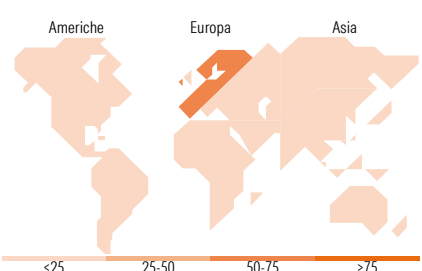
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,84	
Large	34,73	
Medium	20,90	
Small	1,53	
Micro	0,00	
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	📱	2,18
ASML Holding NV	📱	2,12
Roche Holding AG	⚕️	1,67
Barc Ln 02/20/26 C500	—	1,52
Amazon.com Inc	🛒	1,46
Novartis AG Registered Shares	⚕️	1,45
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		48,37
🏭 Materie Prime		8,70
🛒 Beni di Consumo Ciclici		16,42
🏠 Finanza		23,25
🏡 Immobiliare		-
📡 Sensibile		34,97
📞 Telecomunicazioni		2,17
⚡ Energia		0,05
🏭 Beni Industriali		12,75
💻 Tecnologia		19,99
🛡️ Difensivo		16,66
🛡️ Beni Difensivi		3,90
🏥 Salute		9,55
💡 Servizi di Pubblica Utilità		3,20

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		17,05
Stati Uniti		16,25
Canada		0,76
America Latina e Centrale		0,03
Europa		78,66
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
Asia		4,29
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,29
Asia - Emergente		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 <small>(10/02/2026)</small>	EUR 12,03	ISIN	IE0008003968
Patrimonio Netto (Mln)	695,96 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			