

Anima Alto Potenziale Europa A

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

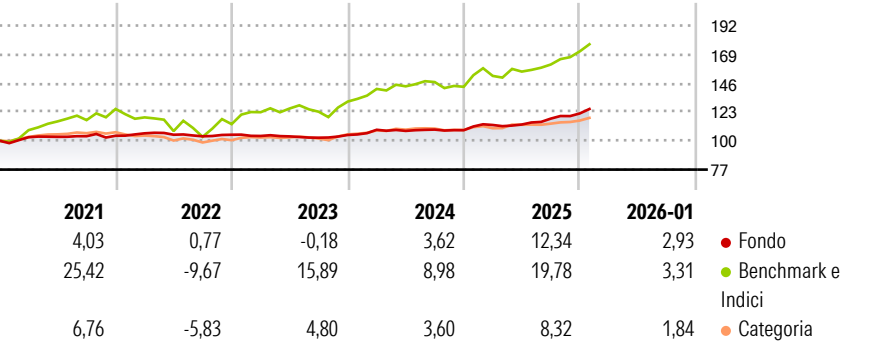
Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati nelle valute dei Paesi europei. L'esposizione complessiva del Fondo (inclusendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -100% e +200% del valore netto complessivo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	41,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	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	4,99	7,31	1,63
6-Mesi	9,27	14,87	5,90
1-Anno	12,09	16,57	7,22
3-Anni Ann.ti	6,27	13,85	8,61
5-Anni Ann.ti	4,65	11,81	5,98
10-Anni Ann.ti	3,77	10,36	4,33

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,86	0,33	4,17	3,50
2024	3,97	-0,82	0,94	-0,45
2023	-0,94	-0,33	-1,01	2,13
2022	1,86	-1,07	-1,20	1,22

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

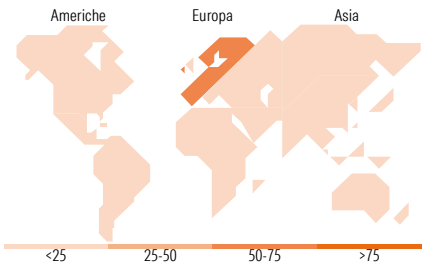


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,06
Large	34,70
Medium	20,70
Small	1,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.579,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	12,11
Italy (Republic Of)	—	10,12
Spain (Kingdom of)	—	9,27
Spain (Kingdom of)	—	4,26
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,28
ASML Holding NV	📱	2,17
Roche Holding AG	⚕️	1,75
Barc Ln 02/20/26 C500	—	1,58
Italy (Republic Of)	—	1,56
Novartis AG Registered Shares	⚕️	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,94
Materie Prime	8,41
Beni di Consumo Ciclici	16,49
Finanza	23,04
Immobiliare	-
Sensibile	35,30
Telecomunicazioni	2,20
Energia	0,05
Beni Industriali	12,87
Tecnologia	20,18
Difensivo	16,76
Beni Difensivi	3,92
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,71
Stati Uniti	16,87
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,03
Europa	77,73
Regno Unito	10,32
Europa Occidentale - Euro	49,78
Europa Occidentale - Non Euro	16,73
Europa dell'Est	0,90
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	895,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	25/10/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 4,08	ISIN	IT0001355665		
Patrimonio Netto (Mln)	1.205,42 EUR				

(31/12/2025)