

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

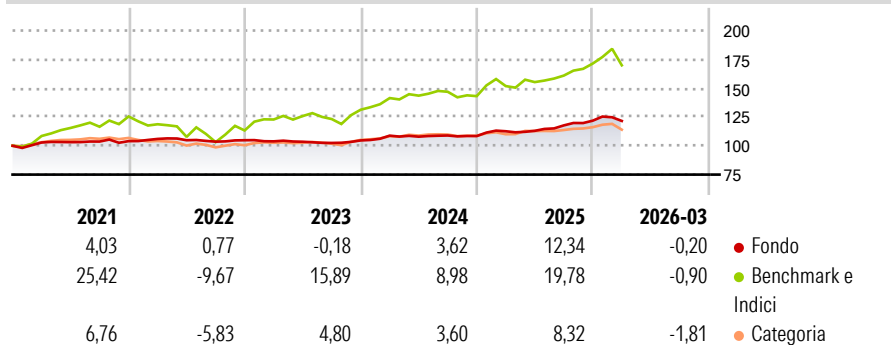
Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati nelle valute dei Paesi europei. L'esposizione complessiva del Fondo (inclusendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra -100% e +200% del valore netto complessivo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	48,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	-Med

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

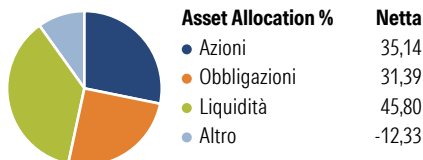
Rendimenti



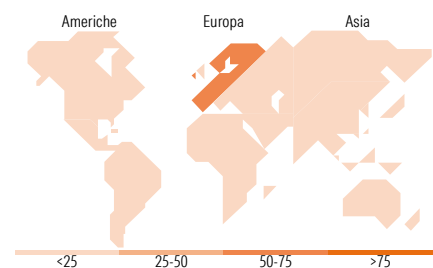
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	1,92	2,28	2026	-0,20	-	-	-
6-Mesi	4,11	10,87	5,89	2025	3,86	0,33	4,17	3,50
1-Anno	10,82	27,10	13,76	2024	3,97	-0,82	0,94	-0,45
3-Anni Ann.ti	5,78	12,92	9,14	2023	-0,94	-0,33	-1,01	2,13
5-Anni Ann.ti	3,56	10,40	5,67	2022	1,86	-1,07	-1,20	1,22
10-Anni Ann.ti	3,58	8,92	4,53					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		43,16
Large		34,49
Medium		22,35
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		56.380,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)		12,12
Spain (Kingdom of)		9,88
Spain (Kingdom of)		8,19
Germany (Federal Republic Of)		7,54
Germany (Federal Republic Of)		6,11
Italy (Republic Of)		5,20
Germany (Federal Republic Of)		4,32
ASML Holding NV		1,74
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,42
Schneider Electric SE		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,97
Materie Prime	12,69
Beni di Consumo Ciclici	8,48
Finanza	15,19
Immobiliare	2,62
Sensibile	41,07
Telecomunicazioni	6,87
Energia	1,59
Beni Industriali	21,06
Tecnologia	11,54
Difensivo	19,96
Beni Difensivi	5,11
Salute	9,99
Servizi di Pubblica Utilità	4,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,03
Stati Uniti	5,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,49
Regno Unito	11,92
Europa Occidentale - Euro	52,98
Europa Occidentale - Non Euro	20,52
Europa dell'Est	3,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1.074,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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 (14/04/2026)	EUR 4,00	ISIN	IT0001355665		
Patrimonio Netto (Mln)	1.407,71 EUR				

(28/02/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.