

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

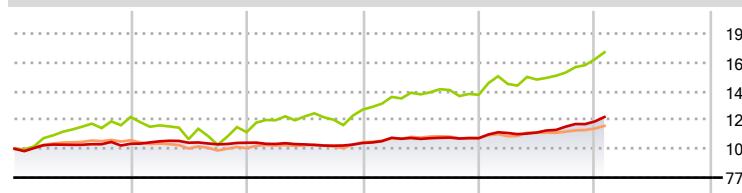
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati nelle valute dei Paesi europei. L'esposizione complessiva del Fondo (includendo 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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	7,31	1,63	2026				
6-Mesi	9,27	14,87	5,90	2025	3,86	0,33	4,17	3,50
1-Anno	12,09	16,57	7,22	2024	3,97	-0,82	0,94	-0,45
3-Anni Ann.ti	6,27	13,85	8,61	2023	-0,94	-0,33	-1,01	2,13
5-Anni Ann.ti	4,65	11,81	5,98	2022	1,86	-1,07	-1,20	1,22
10-Anni Ann.ti	3,77	10,36	4,33					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

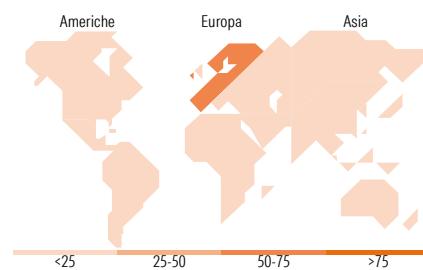


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	66,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	53,87
• Altro	-19,93



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	63.579,8



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		93
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)