

ANIMA Star High Potential Europe - Class R

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

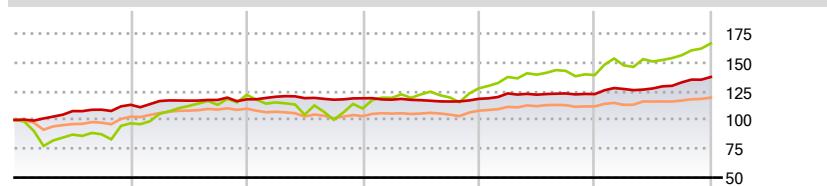
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	3,37
3Y R-Squared	34,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,99	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,05	6,61	1,67
6-Mesi	9,34	12,93	5,82
1-Anno	12,72	18,26	6,31
3-Anni Ann.ti	5,66	13,48	5,61
5-Anni Ann.ti	4,10	11,45	3,85
10-Anni Ann.ti	3,46	8,96	3,88

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

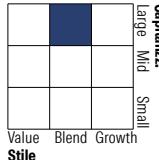
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,61	0,35	4,19	3,48
2024	3,96	-0,87	0,88	-0,43
2023	-1,01	-0,38	-1,01	2,01
2022	1,91	-1,02	-1,12	1,06

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	63,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	54,46
• Altro	-17,73

Style Box Azionaria

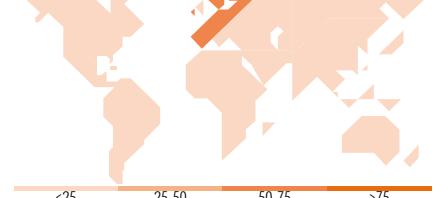


Fondo

Giant	42,84
Large	34,73
Medium	20,90
Small	1,53
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	13,02
Germany (Federal Republic Of)	—	12,47
Italy (Republic Of)	—	11,86
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,18
ASML Holding NV	IT	2,12
Roche Holding AG	+	1,67
Barc Ln 02/20/26 C500	—	1,52
Amazon.com Inc	IT	1,46
Novartis AG Registered Shares	+	1,45
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	89,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
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 R

NAV (21/01/2026)

EUR 8,52

ISIN

IE00B07Q3W33

Patrimonio Netto (Mln)

695,96 EUR

(31/12/2025)