ANIMA Star High Potential Europe - Class R

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

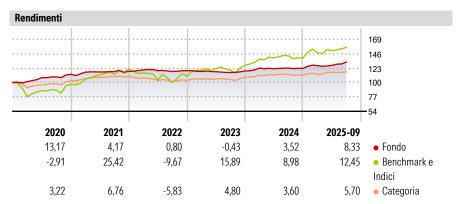
No benchmark

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 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 Rischi	0			
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,37	
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	3,17	
3Y R-Squared	29,19	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	9,47	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



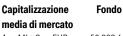
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,26	4,29	3,26	Trimestrali %				
6-Mesi	6,96	13,63	5,64	2025	3,61	0,35	4,19	-
1-Anno	8,79	11,20	3,67	2024	3,96	-0,87	0,88	-0,43
3-Anni Ann.ti	4,51	15,58	6,73	2023	-1,01	-0,38	-1,01	2,01
5-Anni Ann.ti	4,07	12,26	3,61	2022	1,91	-1,02	-1,12	1,06
10-Anni Ann.ti	2,75	7,39	3,45	2021	2,87	0,31	0,51	0,45

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,33
Large	43,03
Medium	20,34
Small	1,30
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 50.832,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	8,42
Spain (Kingdom of)	_	8,36
Italy (Republic Of)	_	7,83
France (Republic Of)	_	7,03
France (Republic Of)	_	4,03
Italy (Republic Of)	_	3,17
Spain (Kingdom of)	_	2,63
Germany (Federal Republic Of)	_	2,59
Siemens AG	☆	1,52
Microsoft Corp		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,08
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	96
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	40,22
📤 Materie Prime	10,17
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,28
🚅 Finanza	17,76
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,05
Telecomunicazioni	4,87
Tenergia Energia	0,30
🜣 Beni Industriali	19,99
Tecnologia	13,88
→ Difensivo	20,73
📜 Beni Difensivi	5,48
Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	3,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,33
Stati Uniti	18,40
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	78,67
Regno Unito	17,30
Europa Occidentale - Euro	50,85
Europa Occidentale - Non Euro	10,50
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,46

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	70,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(16/10/2025)		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 (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) EUR 8,14 606,39 EUR

ISIN

IE00B07Q3W33

© 2025 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 prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponolibili 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.

