

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

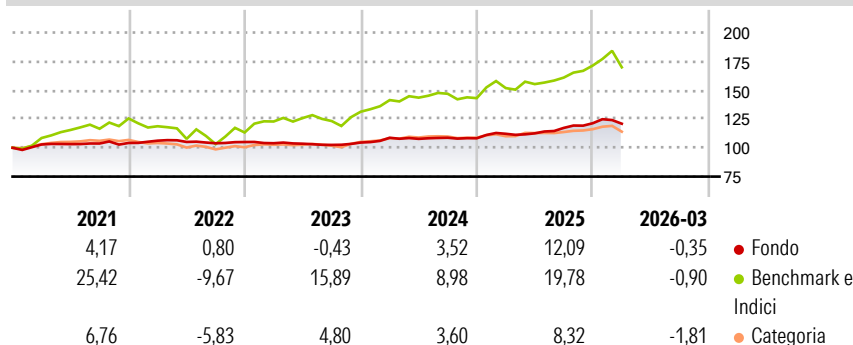
Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, e alle condizioni di mercato. La quota azionaria del portafoglio è 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 Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	48,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

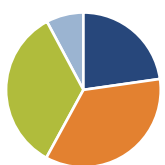
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,94	0,93	2,65
6-Mesi	3,31	8,77	5,27
1-Anno	10,18	24,60	12,32
3-Anni Ann.ti	5,45	12,71	9,24
5-Anni Ann.ti	3,37	9,96	5,55
10-Anni Ann.ti	3,39	8,90	4,59

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,35	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	26,96
Obbligazioni	41,74
Liquidità	40,57
Altro	-9,27

Style Box Azionaria

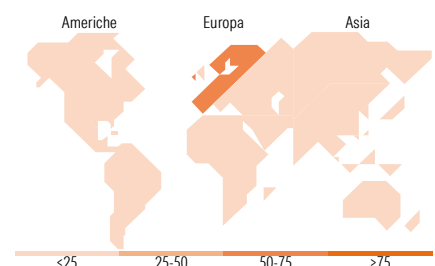


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,92
Large	34,68
Medium	22,40
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.916,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,27
Spain (Kingdom of)	—	9,58
Germany (Federal Republic Of)	—	7,50
Spain (Kingdom of)	—	7,41
Italy (Republic Of)	—	7,18
Germany (Federal Republic Of)	—	5,08
Germany (Federal Republic Of)	—	4,30
ASML Holding NV	📄	1,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,35
Schneider Electric SE	⚙️	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,80
Materie Prime	12,60
Beni di Consumo Ciclici	8,38
Finanza	15,20
Immobiliare	2,61
Sensibile	41,16
Telecomunicazioni	6,94
Energia	1,53
Beni Industriali	21,12
Tecnologia	11,56
Difensivo	20,04
Beni Difensivi	5,22
Salute	9,98
Servizi di Pubblica Utilità	4,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,95
Stati Uniti	4,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,62
Regno Unito	11,93
Europa Occidentale - Euro	53,18
Europa Occidentale - Non Euro	20,42
Europa dell'Est	3,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	111,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(15/04/2026)		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 ^(15/04/2026)

EUR 8,38

ISIN

IE00B07Q3W33

Patrimonio Netto (Mln)

764,09 EUR

^(28/02/2026)