

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™

★★★

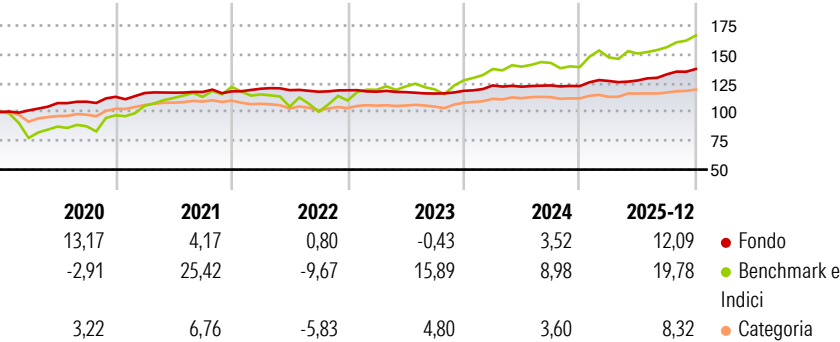
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 a 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	-0,47	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)			

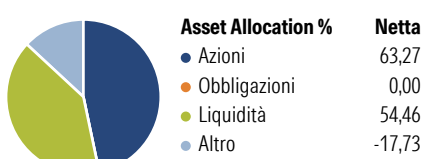
Rendimenti



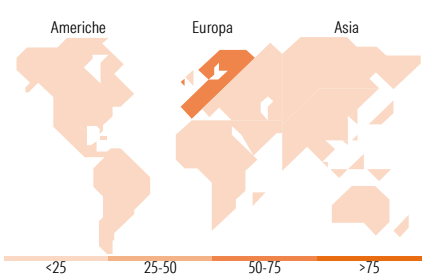
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,05	6,61	1,67
6-Mesi	9,34	12,93	5,82
1-Anno	12,72	18,26	6,31
3-Anni Ann.ti	5,66	13,48	5,61
5-Anni Ann.ti	4,10	11,45	3,85
10-Anni Ann.ti	3,46	8,96	3,88
Rendimenti aggiornati al 21/01/2026			

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	42,84
			Large	34,73
			Medium	20,90
			Small	1,53
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	63.234,83



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	13,02
Germany (Federal Republic Of)	—	12,47
Italy (Republic Of)	—	11,86
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,18
ASML Holding NV	📱	2,12
Roche Holding AG	🏥	1,67
Barc Ln 02/20/26 C500	—	1,52
Amazon.com Inc	🛒	1,46
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,45
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero 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 - Emergente		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 <small>(21/01/2026)</small>	EUR 8,52	ISIN	IE00B07Q3W33
Patrimonio Netto (Mln)	695,96 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			