

Anima Azionario Paesi Sviluppati LTE

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

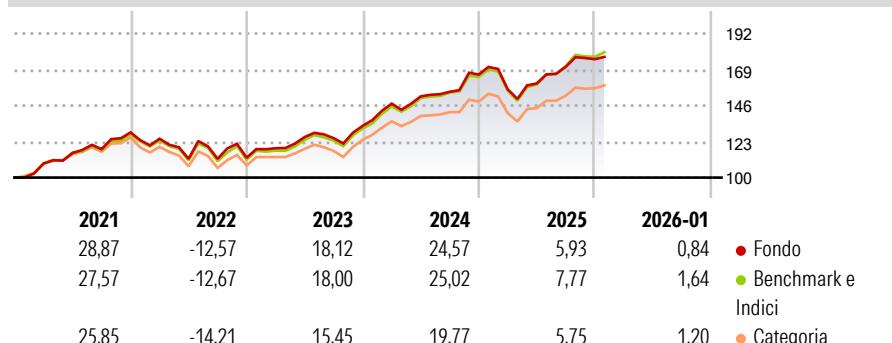
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 95%
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Sterlina, Dollaro e Yen. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	2,79	2,26
6-Mesi	6,13	8,76	6,31
1-Anno	3,10	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	13,68	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	10,72	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

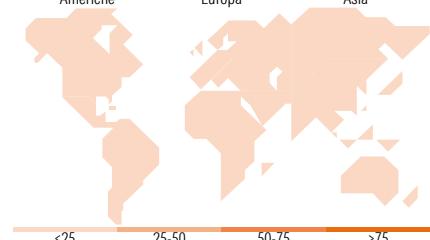
Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,68	2,39	6,61	2,88
2024	10,63	3,14	1,94	7,09
2023	5,40	5,99	-0,56	6,33
2022	-3,14	-10,28	0,02	0,59

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo
Fondo
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %
Fondo
Ciclico

0,00

Materie Prime

-

Beni di Consumo Ciclici

-

Finanza

-

Immobiliare

-

Sensibile

0,00

Telecomunicazioni

-

Energia

-

Beni Industriali

-

Tecnologia

-

Difensivo

0,00

Beni Difensivi

-

Salute

-

Servizi di Pubblica Utilità

-

Ripartizione Geografica %
Fondo
America

0,00

Stati Uniti

-

Canada

-

America Latina e Centrale

-

Europa

0,00

Regno Unito

-

Europa Occidentale - Euro

-

Europa Occidentale - Non Euro

-

Europa dell'Est

-

Africa

-

Medio Oriente

-

Asia

0,00

Giappone

-

Australasia

-

Asia - Paesi Sviluppati

-

Asia - Emergenti

-

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1.011,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 9,83	ISIN	IT0005384778		
Patrimonio Netto (Mln)	-				