

Anima Azionario Paesi Sviluppati LTE

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 95%

MSCI World NR EUR

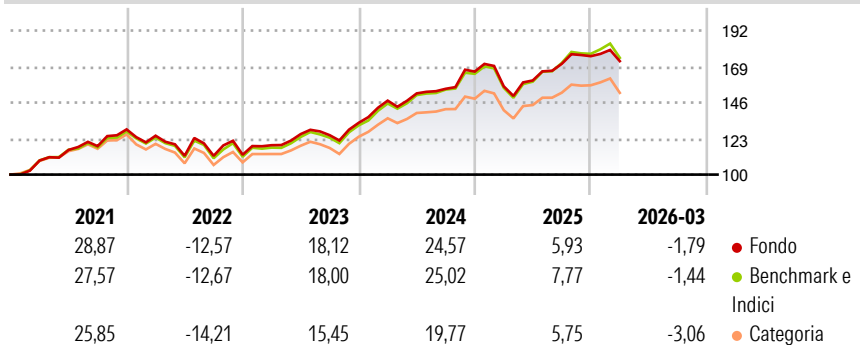
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -0,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 10,45 |
| 3Y R-Squared | 98,92 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,22 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,58 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 4,06 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 23,27 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,62 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,57 | 11,01 | 8,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

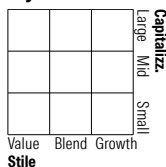
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,79 | - | - | - |
| 2025 | -5,68 | 2,39 | 6,61 | 2,88 |
| 2024 | 10,63 | 3,14 | 1,94 | 7,09 |
| 2023 | 5,40 | 5,99 | -0,56 | 6,33 |
| 2022 | -3,14 | -10,28 | 0,02 | 0,59 |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria



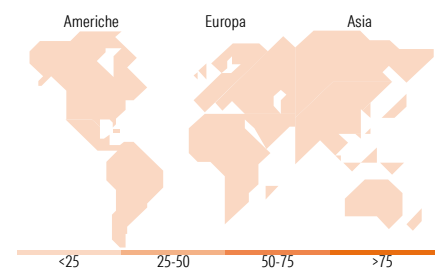
Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

-



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 - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 987,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/03/2026) | | 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 (28/04/2026) | EUR 10,21 | ISIN | IT0005384778 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |