

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

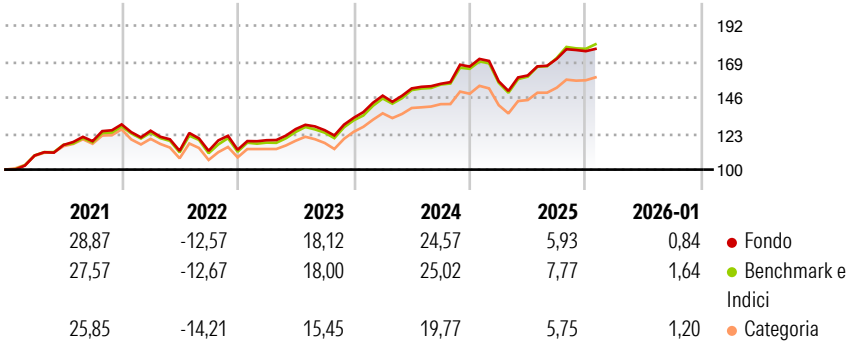
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,68	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,13	8,76	6,31	2025	-5,68	2,39	6,61	2,88
1-Anno	3,10	6,08	2,50	2024	10,63	3,14	1,94	7,09
3-Anni Ann.ti	13,68	14,80	11,04	2023	5,40	5,99	-0,56	6,33
5-Anni Ann.ti	10,72	10,98	8,20	2022	-3,14	-10,28	0,02	0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

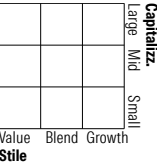
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionario

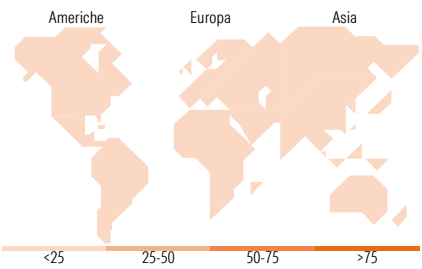


Mkt Cap %

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 %

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 %

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)	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)	-				