

ALTEIA Europa AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati nelle valute dei Paesi europei. L'esposizione complessiva del Fondo (inclusendo i derivati) al mercato azionario sarà tendenzialmente compresa tra +20% e +40% del valore netto complessivo.

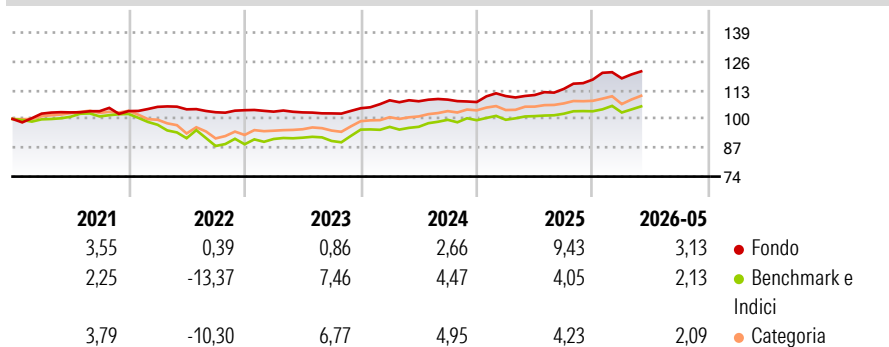
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	38,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

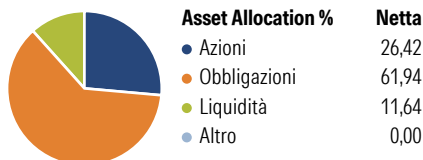
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	3,01	4,26
6-Mesi	4,47	2,83	3,00
1-Anno	11,18	5,18	6,03
3-Anni Ann.ti	6,12	5,17	5,47
5-Anni Ann.ti	3,49	1,07	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,45	-	-	-
2025	2,51	0,44	2,47	3,72
2024	3,39	-0,39	0,69	-1,00
2023	-0,64	-0,32	-0,45	2,29
2022	1,84	-1,05	-1,26	0,90

Portafoglio 30/04/2026

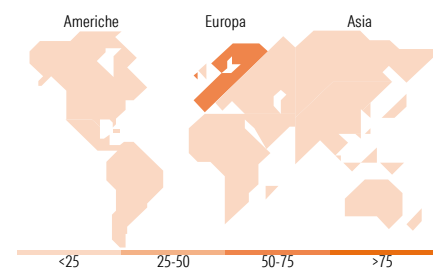
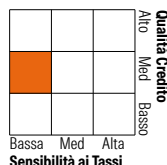


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	9,57
Germany (Federal Republic Of)	-	8,64
Spain (Kingdom of)	-	8,15
Spain (Kingdom of)	-	7,62
Anima Liquidità Euro FM	-	6,00
Germany (Federal Republic Of)	-	5,32
Italy (Republic Of)	-	5,21
Germany (Federal Republic Of)	-	4,91
Spain (Kingdom of)	-	4,22
Italy (Republic Of)	-	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,81
Sensibile	37,44
Difensivo	25,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,28
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,36
Derivati	0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,41
Stati Uniti	17,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	78,95
Regno Unito	8,80
Europa Occidentale - Euro	50,65
Europa Occidentale - Non Euro	19,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	6,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/06/2026)	EUR 5,32	ISIN	IT0005418543		
Patrimonio Netto (Mln)	161,88 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.