

ALTEIA Europa AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

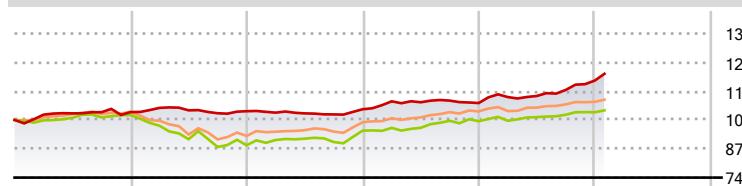
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati nelle valute dei Paesi europei. L'esposizione complessiva del Fondo (includendo 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.

Rendimenti


| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | Fondo |
|------|--------|------|------|------|---------|----------------------|
| 3,55 | 0,39 | 0,86 | 2,66 | 9,43 | 2,58 | ● Fondo |
| 2,25 | -13,37 | 7,46 | 4,47 | 4,05 | 0,84 | ● Benchmark e Indici |
| 3,79 | -10,30 | 6,77 | 4,95 | 4,23 | 0,88 | ● Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,42 | 3Y Std Dev | 3,23 |
| 3Y R-Squared | 25,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,61 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|------|------|
| 3-Mesi | 5,70 | 1,57 |
| 6-Mesi | 8,01 | 2,98 |
| 1-Anno | 9,68 | 3,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,08 | 4,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,93 | 0,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 1,53 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

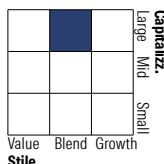
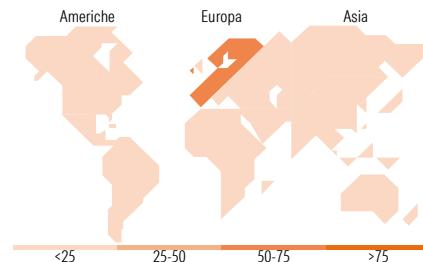
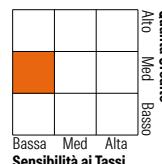
Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 30,23 |
| • Obbligazioni | 11,11 |
| • Liquidità | 58,80 |
| • Altro | -0,14 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 15,58 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 13,50 |
| Spain (Kingdom of) | - | 10,50 |
| Anima Liquidità Euro FM | - | 8,74 |
| Spain (Kingdom of) | - | 6,74 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 3,76 |
| ASML Holding NV | IT | 1,95 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,67 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 1,66 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | IT | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 65,64 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 49,21 |
| ● Sensibile | 35,39 |
| ● Difensivo | 15,40 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|-------|
| America | 19,00 |
| Stati Uniti | 17,48 |
| Canada | 1,52 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 81,00 |
| Regno Unito | 8,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 54,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,89 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 5,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/12/2025) | | 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 (09/02/2026) | EUR 5,38 | ISIN | IT0005418543 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 119,51 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |