

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.

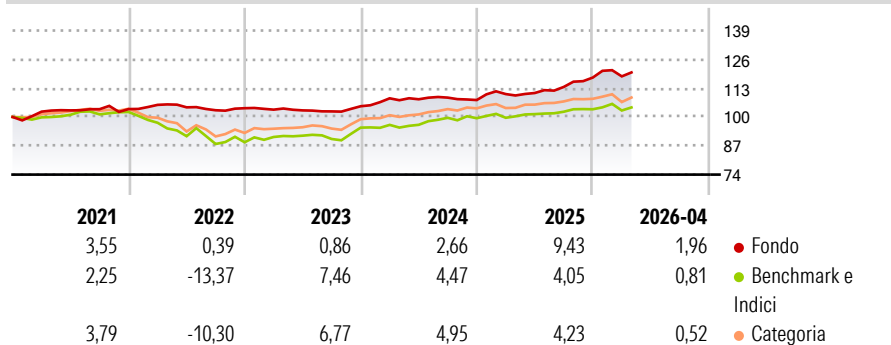
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	37,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

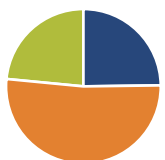
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	-0,26	0,51
6-Mesi	5,19	1,01	1,99
1-Anno	9,61	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	5,06	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	3,18	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

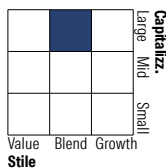
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

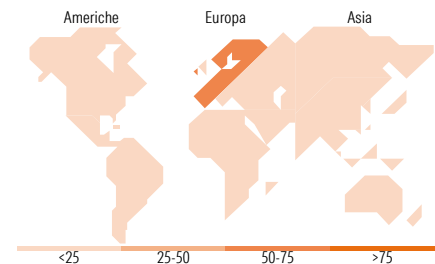
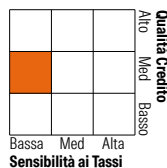
24,79
51,74
23,47
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	12,97
Spain (Kingdom of)	-	11,28
Anima Liquidità Euro FM	-	8,56
Germany (Federal Republic Of)	-	7,94
Spain (Kingdom of)	-	7,06
Germany (Federal Republic Of)	-	6,99
Italy (Republic Of)	-	5,17
Germany (Federal Republic Of)	-	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,98
Sensibile	43,21
Difensivo	16,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,33
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,29
Derivati	0,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,70
Stati Uniti	6,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,80
Regno Unito	8,82
Europa Occidentale - Euro	50,80
Europa Occidentale - Non Euro	22,24
Europa dell'Est	3,95
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	5,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 5,23	ISIN	IT0005418543		
Patrimonio Netto (Mln)	113,37 EUR				

(28/02/2026)