

Anima Azionario Internazionale LTE

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% ICE BofA Euro Treasury Bill, 95% MSCI

ACWI SRI 5% Issuer Capped EUR

Morningstar Rating™

★ ★ ★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

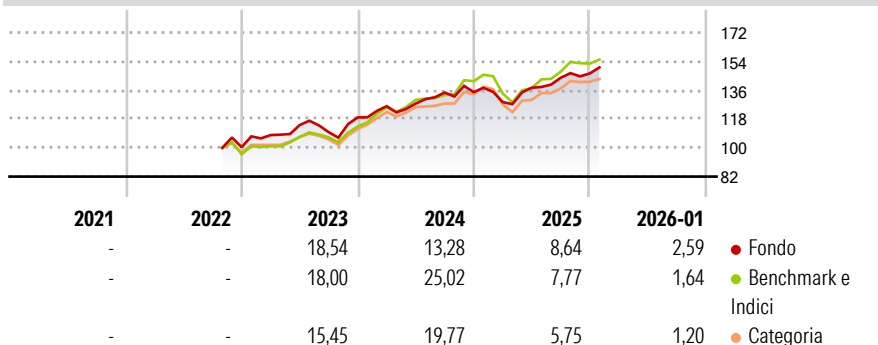
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Sterlina, Dollaro e Yen. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -4.97 | 3Y Sharpe Ratio | 0.89 |
| 3Y Beta | 1.17 | 3Y Std Dev | 9.92 |
| 3Y R-Squared | 85.50 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0.65 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5.49 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,84 | 2,79 | 2,26 |
| 6-Mesi | 7,50 | 8,76 | 6,31 |
| 1-Anno | 9,78 | 6,08 | 2,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,75 | 14,80 | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---------------|-------|------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,63 | 6,98 | 4,55 | 1,85 |
| 2024 | 5,91 | 1,29 | 5,39 | 0,19 |
| 2023 | 7,55 | 5,78 | -3,89 | 8,41 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
|--------------------|-------|

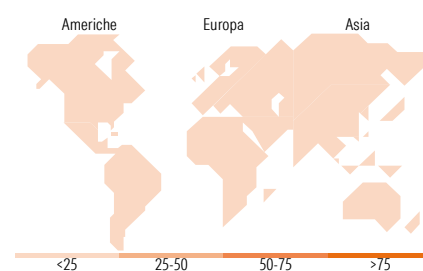
Style Box Azionaria

[illegible]

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) | 940,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/10/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,66% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV ^(16/02/2026) | EUR 7,78 | ISIN | IT0005513483 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |