

# 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

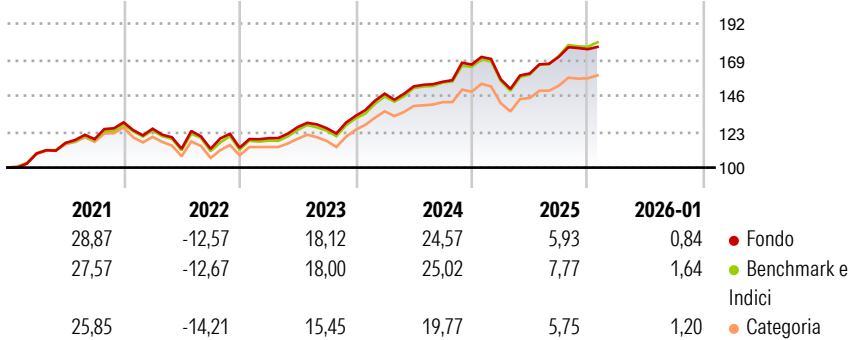
**Morningstar Rating™**

★★★★

**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	1,43	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,43	10,59	8,13	2025	-5,68	2,39	6,61	2,88
1-Anno	3,97	6,88	3,21	2024	10,63	3,14	1,94	7,09
3-Anni Ann.ti	14,27	15,35	11,92	2023	5,40	5,99	-0,56	6,33
5-Anni Ann.ti	11,16	11,45	8,97	2022	-3,14	-10,28	0,02	0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio -**

Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionario	Mkt Cap %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		<div><div>Capitalizz.</div><div>Large Mid Small</div><div>Value Blend Growth Stile</div></div>	Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap	Fondo	<div><div>Americhe</div><div>Europa</div><div>Asia</div><div>&lt;25 25-50 50-75 &gt;75</div></div>	
<b>Titoli principali</b>						
Nome	Settore	%				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00			<b>America</b>	<b>0,00</b>
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-			Stati Uniti	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-			Canada	-
					America Latina e Centrale	-
					<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
					Regno Unito	-
					Europa Occidentale - Euro	-
					Europa Occidentale - Non Euro	-
					Europa dell'Est	-
					Africa	-
					Medio Oriente	-
					<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
					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 (11/02/2026)	EUR 9,96	ISIN	IT0005384778		
Patrimonio Netto (Mln)	-				