

# Anima Azionario Paesi Sviluppati LTE

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato**

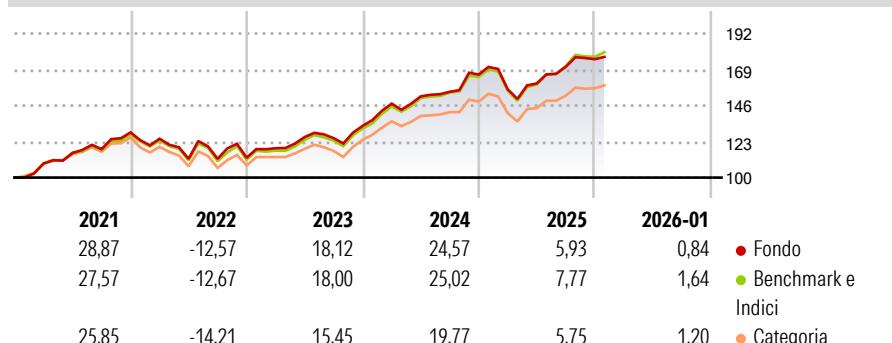
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 95%  
MSCI World NR EUR

**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 %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	2,49	2,29
6-Mesi	8,43	10,59	8,13
1-Anno	3,97	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	14,27	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	11,16	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

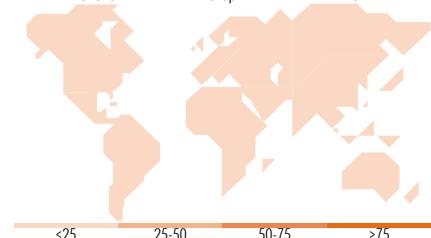
**Rendimenti Trimestrali %**

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,68	2,39	6,61	2,88
2024	10,63	3,14	1,94	7,09
2023	5,40	5,99	-0,56	6,33
2022	-3,14	-10,28	0,02	0,59

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**

**Mkt Cap %**
**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap

**Fondo**
**Fondo**
**Americhe**
**Europa**
**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**
**Ciclico**

Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-

**Sensibile**

Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-

**Difensivo**

Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**
**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 - Emergenti

**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)	-				