

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

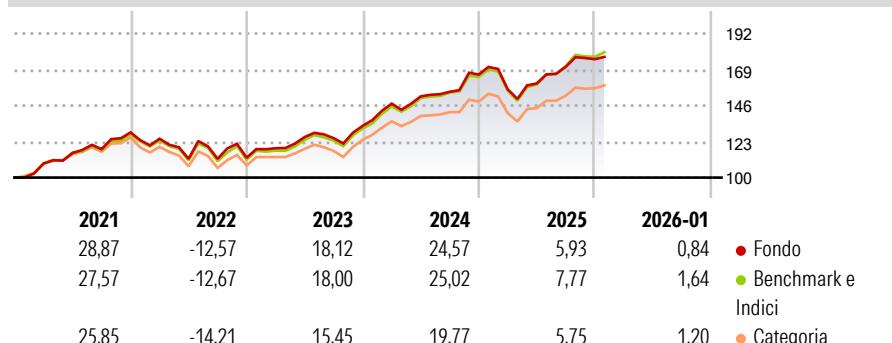
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 95%
MSCI World NR EUR

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.

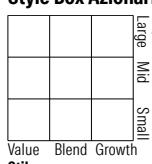
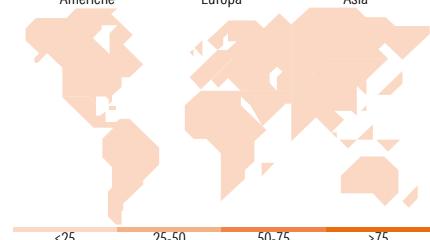
Rendimenti

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 %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
2,49
2,29
2026
-
-
2,88
6-Mesi
10,59
8,13
2025
-5,68
2,39
6,61
7,09
1-Anno
6,88
3,21
2024
-
-
-
3-Anni Ann.ti
15,35
11,92
2023
-
-
-
5-Anni Ann.ti
11,45
8,97
2022
-
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
2022
-
-
-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Style Box Azionario

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
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 %
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)					