

ALTEIA Europa A

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

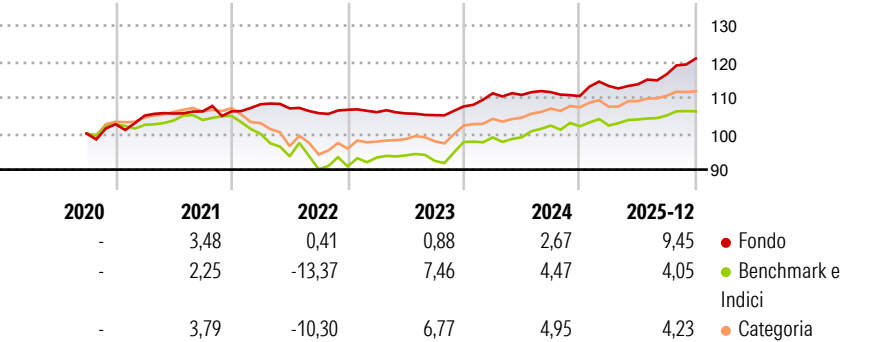
Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati nelle valute dei Paesi europei. L'esposizione complessiva del Fondo (inclusendo i derivati) al mercato azionario sarà tendenzialmente compresa tra + 20% e + 40% del valore netto complessivo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM 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	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	22,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

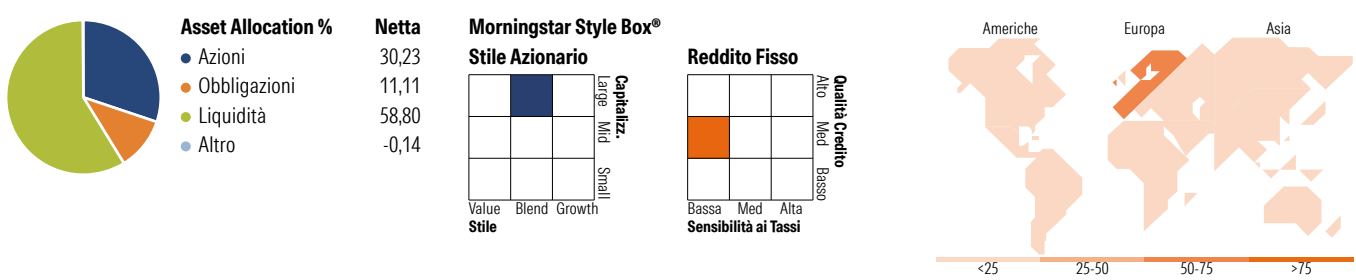
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,59	2,76	3,12	2025	2,53	0,42	2,47	3,73
1-Anno	9,75	3,87	3,94	2024	3,39	-0,39	0,68	-0,98
3-Anni Ann.ti	4,96	4,74	4,92	2023	-0,62	-0,32	-0,45	2,30
5-Anni Ann.ti	4,15	0,95	1,71	2022	1,86	-1,05	-1,25	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	15,58
Germany (Federal Republic Of)	—	13,50
Spain (Kingdom of)	—	10,50
Anima Liquidità Euro FM	—	8,74
Spain (Kingdom of)	—	6,74
Germany (Federal Republic Of)	—	3,76
ASML Holding NV	📄	1,95
Italy (Republic Of)	—	1,67
Alphabet Inc Class A	📱	1,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		49,21
📈 Sensibile		35,39
🛡️ Difensivo		15,40
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		84,69
⚙️ Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👥 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		15,28
📄 Derivati		0,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>19,00</b>
Stati Uniti		17,48
Canada		1,52
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>81,00</b>
Regno Unito		8,12
Europa Occidentale - Euro		54,99
Europa Occidentale - Non Euro		17,89
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	61,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,21	ISIN	IT0005418527		
Patrimonio Netto (Mln)	119,51 EUR				

(30/11/2025)