

# 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

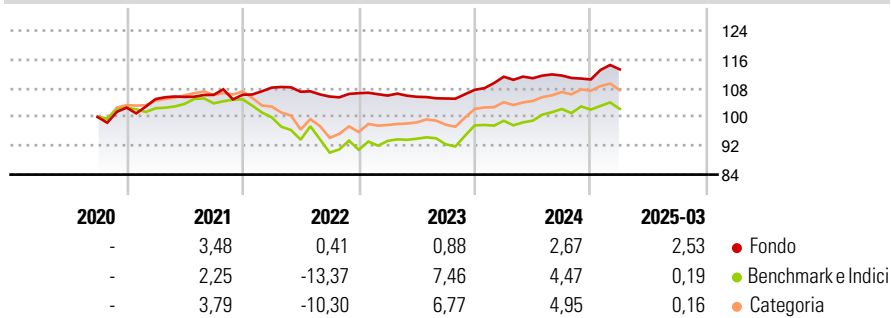
Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati nelle valute dei Paesi europei. L'esposizione complessiva del Fondo (incluendo i derivati) al mercato azionario sarà tendenzialmente compresa tra +20% e +40% del valore netto complessivo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	2,73
3Y R-Squared	25,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

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

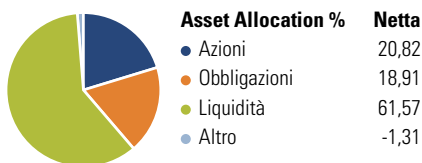
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	-0,43	-2,18	2025	2,53	-	-	-
6-Mesi	0,23	-0,48	-1,85	2024	3,39	-0,39	0,68	-0,98
1-Anno	1,70	4,18	2,27	2023	-0,62	-0,32	-0,45	2,30
3-Anni Ann.ti	0,89	1,11	0,85	2022	1,86	-1,05	-1,25	0,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,33	0,55	0,55	0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

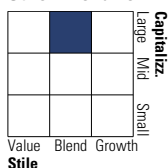
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025

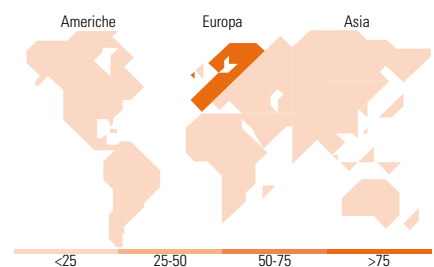
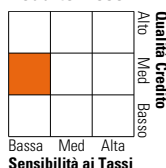


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	10,95
Anima Liquidità Euro FM	-	9,78
Germany (Federal Republic Of)	-	8,94
Italy (Republic Of)	-	7,94
Italy (Republic Of)	-	7,31
Spain (Kingdom of)	-	6,66
Spain (Kingdom of)	-	4,93
Germany (Federal Republic Of)	-	4,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,10
Sensibile	27,08
Difensivo	15,82

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,63
Derivati	0,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,59</b>
Stati Uniti	4,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,41</b>
Regno Unito	14,60
Europa Occidentale - Euro	65,84
Europa Occidentale - Non Euro	10,41
Europa dell'Est	1,92
Africa	0,00
Medio Oriente	2,66
<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)	67,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 5,61	ISIN	IT0005418527		
Patrimonio Netto (Mln)	174,78 EUR				

(28/02/2025)