ALTEIA Europa A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-13,37

-10,30

Not Benchmarked

2,25

3,79

Morningstar Rating™

4,47

4,95

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati nelle valute dei Paesi europei. L'esposizione complessiva del Fondo (includendo 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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	2,90
3Y R-Squared	21,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Euro	Cautious Tar	raet Allocation NR FLIR (dove	annlicahile)

Rendimenti 124 116 108 100 92 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 3,48 0,41 0,88 2,67 7,95 Fondo

7,46

6,77

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,22	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	5,49	2,15	2,59	2025	2,53	0,42	2,47	-
1-Anno	7,15	2,49	2,46	2024	3,39	-0,39	0,68	-0,98
3-Anni Ann.ti	3,95	4,17	4,58	2023	-0,62	-0,32	-0,45	2,30
5-Anni Ann.ti	3,13	0,74	1,62	2022	1,86	-1,05	-1,25	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,33	0,55	0,55	0,02
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



4,13

4,03

Benchmark e

Categoria

Indici

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	_	10,40
Italy (Republic Of)	_	10,09
Anima Liquidità Euro FM	_	9,11
Germany (Federal Republic Of)	_	8,11
France (Republic Of)	-	6,43
France (Republic Of)	-	5,78
Germany (Federal Republic Of)	_	4,03
Italy (Republic Of)	_	2,05
ASML Holding NV		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	8

(30/09/2025)

	Ciclico	J
	Sensibile	W
	Difensivo	→
	d Income Sector Weightings %	Fixe
	Governativo	ŵ
	Societario	0
	Cartolarizzazioni	ŵ
	nti Locali	72
	iquidità ed equivalenti	ب
)erivati	
)erivati	
522 32 15 Foi 80 -(((20 -(80 -((Sensibile 33 Difensivo 1! ed Income Sector Weightings % Four Governativo 80 Societario -0 Cartolarizzazioni (0 Enti Locali (1) Liquidità ed equivalenti 20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,70
Stati Uniti	17,54
Canada	3,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	79,30
Regno Unito	13,52
Europa Occidentale - Euro	58,25
Europa Occidentale - Non Euro	7,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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 (MIn)	61,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 6,00	ISIN	IT0005418527		
Patrimonio Netto (MIn)	126,00 EUR				