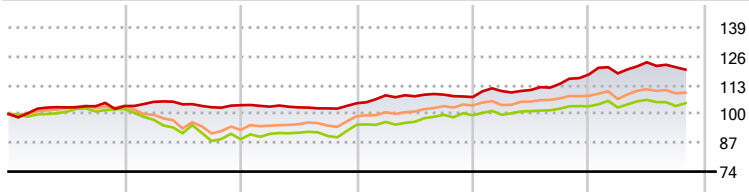
ALTEIA Europa AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,55	0,39	0,86	2,66	9,43	1,89
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	37,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	-0,59	-0,68
6-Mesi	0,43	1,09	1,49
1-Anno	4,27	1,58	2,92
3-Anni Ann.ti	5,56	5,17	5,41
5-Anni Ann.ti	2,89	0,53	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,45	4,25	-1,84	-
2025	2,51	0,44	2,47	3,72
2024	3,39	-0,39	0,69	-1,00
2023	-0,64	-0,32	-0,45	2,29
2022	1,84	-1,05	-1,26	0,90

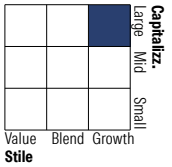
Portafoglio 31/08/2026



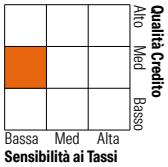
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,97
Obbligazioni	31,95
Liquidità	34,87
Altro	0,21

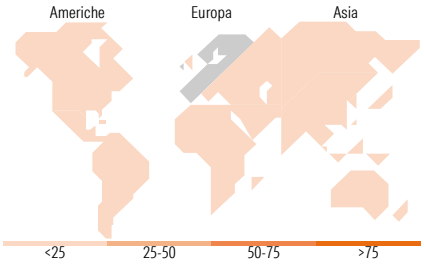
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	9,31
Italy (Republic Of)	—	8,54
Germany (Federal Republic Of)	—	5,50
Italy (Republic Of)	—	5,34
Germany (Federal Republic Of)	—	5,31
Germany (Federal Republic Of)	—	4,62
Italy (Republic Of)	—	4,62
Spain (Kingdom of)	—	4,62
Anima Liquidità Euro FM	—	2,49
Germany (Federal Republic Of)	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,42
Sensibile	34,75
Difensivo	15,83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,18
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,08
Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**16,35**
Stati Uniti	16,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**83,65**
Regno Unito	8,78
Europa Occidentale - Euro	57,05
Europa Occidentale - Non Euro	17,83
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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	15/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2020
NAV (11/11/2026)	EUR 5,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	392,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	5,69 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005418543

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR