

ALTEIA Europa AD

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

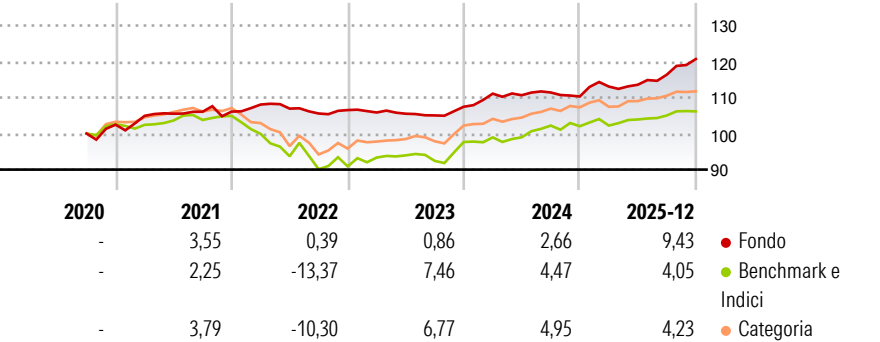
Investimento in strumenti finanziari di qualsiasi natura, denominati nelle valute dei Paesi europei. L'esposizione complessiva del Fondo (inclusendo i derivati) al mercato azionario sarà tendenzialmente compresa tra + 20% e + 40% del valore netto complessivo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM 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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,97
3Y R-Squared	23,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

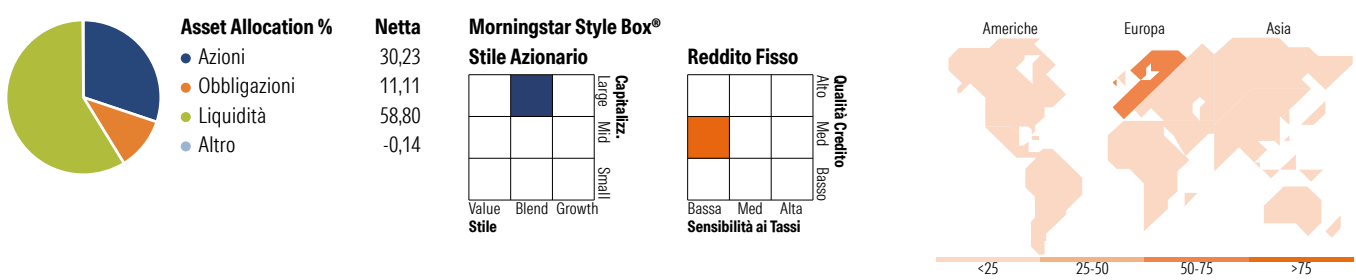
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,58	2,76	3,12	2025	2,51	0,44	2,47	3,72
1-Anno	9,72	3,87	3,94	2024	3,39	-0,39	0,69	-1,00
3-Anni Ann.ti	4,95	4,74	4,92	2023	-0,64	-0,32	-0,45	2,29
5-Anni Ann.ti	4,14	0,95	1,71	2022	1,84	-1,05	-1,26	0,90
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
America	19,00
Stati Uniti	17,48
Canada	1,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	81,00
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
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 (Mln)	5,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,36	ISIN	IT0005418543		
Patrimonio Netto (Mln)	119,51 EUR				

(30/11/2025)