

Anima Azionario Internazionale LTE

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

5% ICE BofA Euro Treasury Bill, 95% MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped EUR

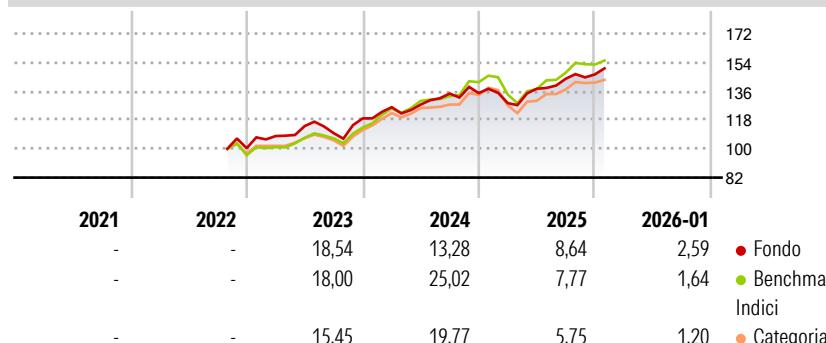
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Sterlina, Dollaro e Yen. 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,97	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	85,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,05	2,49	2,29
6-Mesi	9,79	10,59	8,13
1-Anno	11,11	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	12,15	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,63	6,98	4,55	1,85
2024	5,91	1,29	5,39	0,19
2023	7,55	5,78	-3,89	8,41
2022	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

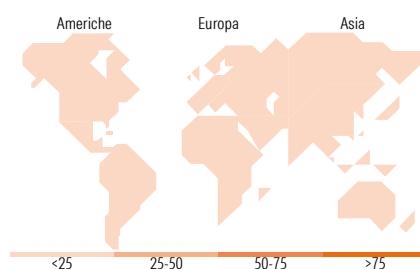
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
Stati Uniti	-	-
Canada	-	-
America Latina e Centrale	-	-
Europa	0,00	0,00
Regno Unito	-	-
Europa Occidentale - Euro	-	-
Europa Occidentale - Non Euro	-	-
Europa dell'Est	-	-
Africa	-	-
Medio Oriente	-	-
Asia	0,00	0,00
Giappone	-	-
Australasia	-	-
Asia - Paesi Sviluppati	-	-
Asia - Emergenti	-	-

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	940,90 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	17/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc	0,66%
NAV (11/02/2026)	EUR 7,84	ISIN	IT0005513483	
Patrimonio Netto (Mln)	-			