

ANIMA Emerging Markets Equity Silver

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★

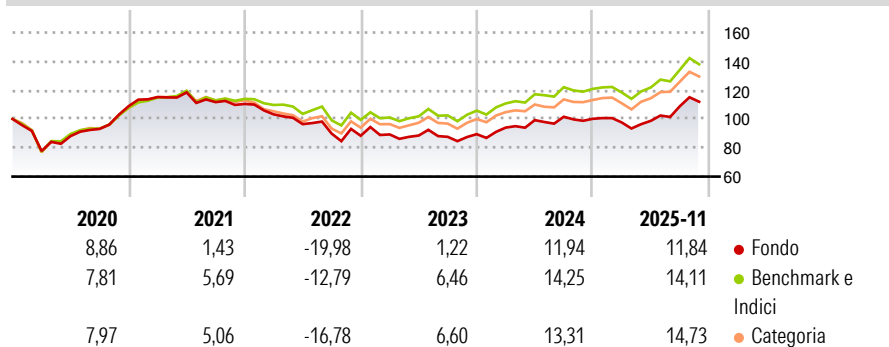
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria dei mercati emergenti. Il Comparto può mantenere l'esposizione azionaria sia direttamente sia attraverso OICVM. Il Comparto è denominato in Euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo. Il Comparto cercherà di realizzare tale obiettivo mediante l'investimento in un portafoglio diversificato composto da (i) strumenti finanziari principalmente quotati (o di cui la quotazione sia imminente) o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto e/o (ii) OICVM.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	Med

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

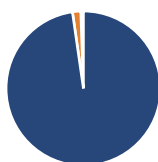
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,80	9,40	9,07
6-Mesi	15,42	15,58	15,50
1-Anno	11,38	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	6,97	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	1,18	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	3,84	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,57	1,17	10,26	-
2024	5,11	5,52	2,36	-1,40
2023	1,01	-0,84	-1,03	2,12
2022	-6,55	-6,57	-6,83	-1,63
2021	5,85	2,77	-5,66	-1,15

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,80
1,75
-0,55
0,00

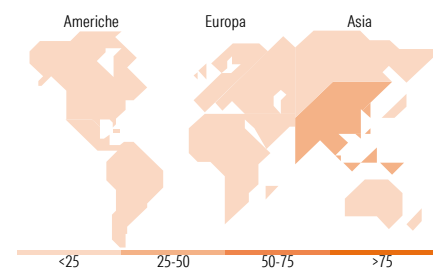
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	65,69
Large	30,36
Medium	3,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.914,0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,90
Tencent Holdings Ltd	📄	5,61
Samsung Electronics Co Ltd	📄	3,97
Xinhua China A50 Index...	—	3,78
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	3,36
iShares MSCI Saudi Arabia...	—	3,25
SK Hynix Inc	📄	2,21
Hang Seng China Enterprises...	—	2,03
HDFC Bank Ltd	📄	1,64
Xiaomi Corp Class B	📄	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,66
Materie Prime	5,14
Beni di Consumo Ciclici	11,92
Finanza	24,93
Immobiliare	1,68
Sensibile	48,84
Telecomunicazioni	11,77
Energia	4,11
Beni Industriali	5,73
Tecnologia	27,22
Difensivo	7,50
Beni Difensivi	3,71
Salute	2,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,70
Stati Uniti	0,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,51
Europa	12,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,92
Africa	3,40
Medio Oriente	5,41
Asia	81,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,57
Asia - Emergente	47,64

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	4,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 7,02	ISIN	IE00B5B7QS40		
Patrimonio Netto (Mln)	37,78 EUR				

(31/10/2025)