

ANIMA Emerging Markets Equity Silver

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

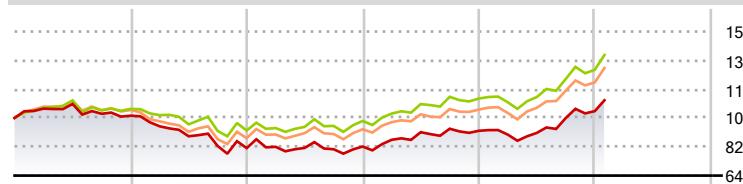
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,43	-19,98	1,22	11,94	13,37	6,51
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
			13,31	16,56	7,38
5,06	-16,78	6,60			

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	98,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,66	8,09	8,69
6-Mesi	22,18	20,16	20,46
1-Anno	21,20	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	9,79	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	0,20	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	6,93	10,46	9,48

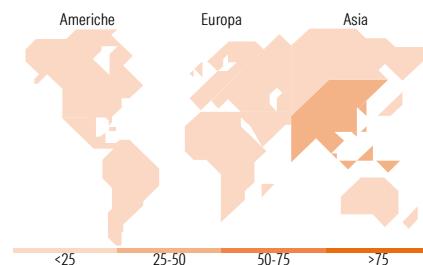
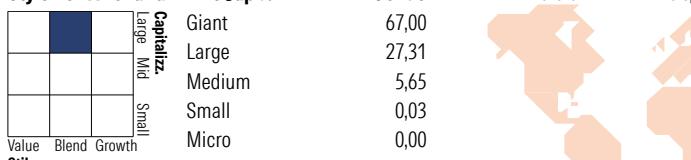
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	87,14
● Obbligazioni	0,86
● Liquidità	23,87
● Altro	-11,87

Style Box Azionaria



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,16
Tencent Holdings Ltd	IC	4,75
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,70
iShares MSCI Saudi Arabia...	—	3,17
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,08
SK Hynix Inc	IC	2,99
Xinhua China A50 Index...	—	2,58
HDFC Bank Ltd	IC	1,28
Xiaomi Corp Class B	IC	1,03
Reliance Industries Ltd	IC	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		251
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
● Materie Prime	5,60
● Beni di Consumo Ciclici	11,10
● Finanza	24,56
● Immobiliare	1,58
Sensibile	Fondo
● Telecomunicazioni	11,20
● Energia	3,94
● Beni Industriali	5,50
● Tecnologia	29,33
Difensivo	Fondo
● Beni Difensivi	3,58
● Salute	2,23
● Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	7,79
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,80
Fondo	Europa
	12,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,11
Africa	2,96
Medio Oriente	5,67
Fondo	Asia
	80,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,15
Asia - Emergenti	43,02

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	4,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(12/02/2026)		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 (12/02/2026)	EUR 7,77	ISIN	IE00B5B7QS40		
Patrimonio Netto (Mln)	38,53 EUR				

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.