

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

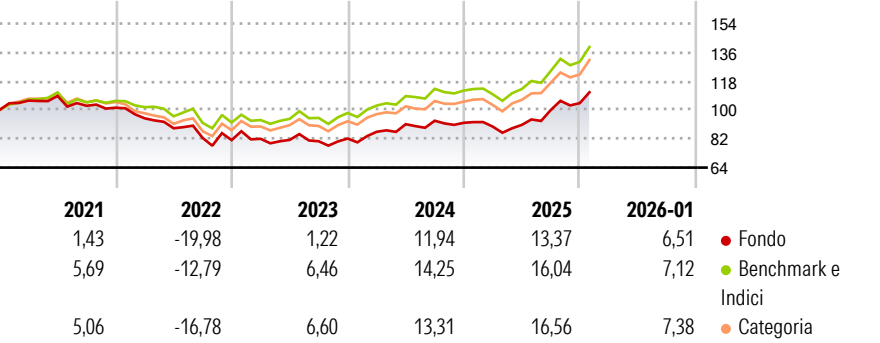
Questo Comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria dei mercati emergenti. Il Comparto può mantenere l'esposizione azionaria sia direttamente sia attraverso OICVM. Il Comparto è denominato in Euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito 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	-3,88	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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,66	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,18	20,16	20,46	2025	-2,57	1,17	10,26	4,30
1-Anno	21,20	24,31	24,06	2024	5,11	5,52	2,36	-1,40
3-Anni Ann.ti	9,79	13,77	12,86	2023	1,01	-0,84	-1,03	2,12
5-Anni Ann.ti	0,20	5,03	3,94	2022	-6,55	-6,57	-6,83	-1,63
10-Anni Ann.ti	6,93	10,46	9,48					

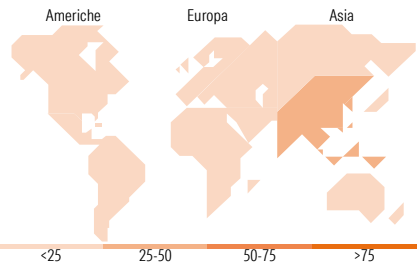
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	67,00
Mid	Large	27,31
Small	Medium	5,65
	Small	0,03
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 83.779,78



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,84
Materie Prime	5,60
Beni di Consumo Ciclici	11,10
Finanza	24,56
Immobiliare	1,58
Sensibile	49,97
Telecomunicazioni	11,20
Energia	3,94
Beni Industriali	5,50
Tecnologia	29,33
Difensivo	7,19
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
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
Asia	80,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,15
Asia - Emergente	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)