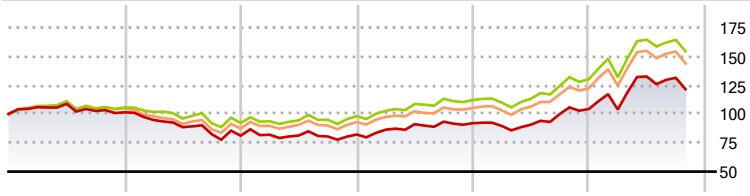
# ANIMA Emerging Markets Equity Silver

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI EM NR EUR | ★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,43 | -19,98 | 1,22 | 11,94 | 13,37 | 16,53 |
| Benchmark e Indici | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 18,70 |
| Categoria | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 17,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 16,98 |
| 3Y R-Squared | 98,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,27 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,48 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,81 | -3,54 | -5,00 |
| 6-Mesi | -5,20 | -1,91 | -3,17 |
| 1-Anno | 13,49 | 17,87 | 17,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,85 | 18,26 | 17,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,69 | 7,35 | 5,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,99 | 8,79 | 7,73 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

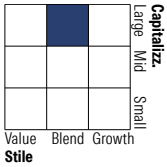
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,39 | 27,56 | -0,83 | - |
| 2025 | -2,57 | 1,17 | 10,26 | 4,30 |
| 2024 | 5,11 | 5,52 | 2,36 | -1,40 |
| 2023 | 1,01 | -0,84 | -1,03 | 2,12 |
| 2022 | -6,55 | -6,57 | -6,83 | -1,63 |

## Portafoglio 30/09/2026



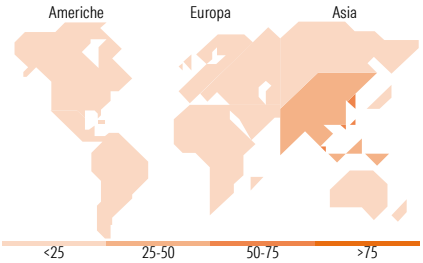
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 89,90 |
| Obbligazioni | 2,34 |
| Liquidità | 18,53 |
| Altro | -10,77 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 60,65 |
| Large | 33,52 |
| Medium | 5,35 |
| Small | 0,47 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 94.273,48 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,78 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 7,19 |
| SK hynix Inc | | 5,61 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,55 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 1,74 |
| MediaTek Inc | | 1,73 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 1,62 |
| iShares MSCI Saudi Arabia... | — | 1,22 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 1,13 |
| Asustek Computer Inc | | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 638 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **32,99** |
| Materie Prime | 5,20 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,48 |
| Finanza | 18,40 |
| Immobiliare | 0,92 |
| **Sensibile** | **60,96** |
| Telecomunicazioni | 5,85 |
| Energia | 3,11 |
| Beni Industriali | 5,79 |
| Tecnologia | 46,22 |
| **Difensivo** | **6,05** |
| Beni Difensivi | 1,99 |
| Salute | 2,88 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,18 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **6,72** |
| Stati Uniti | 1,05 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 5,67 |
| **Europa** | **8,12** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,61 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,60 |
| Africa | 1,63 |
| Medio Oriente | 3,27 |
| **Asia** | **85,16** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 53,55 |
| Asia - Emergente | 31,61 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 5,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | | | 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 (12/11/2026) | EUR 8,20 | ISIN | IE00B5B7QS40 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 33,56 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.