

ANIMA Emerging Markets Equity Prestige

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

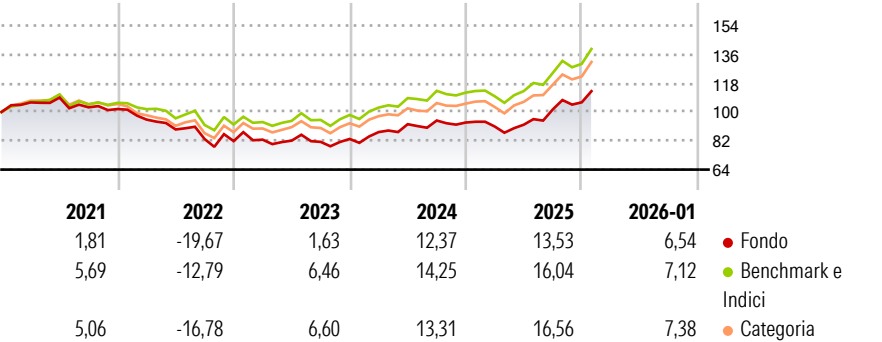
Questo Comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria dei mercati emergenti. Il Comparto può mantenere l'esposizione azionaria sia direttamente sia attraverso OICVM. Il Comparto è denominato in Euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito 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          | -3,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 11,84 |
| 3Y R-Squared      | 98,05 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -2,10 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,90  | 10Y Risk        | Med   |

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

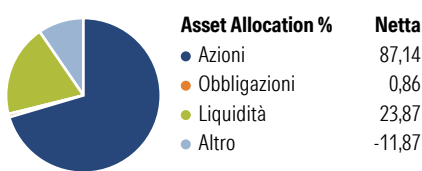
Rendimenti



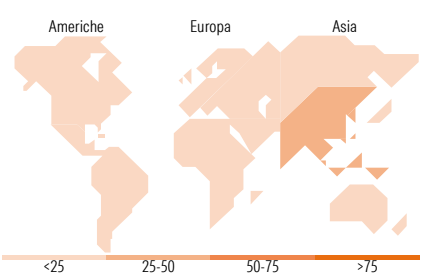
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,76  | 8,09  | 8,69  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 22,40 | 20,16 | 20,46 | 2025                     | -2,68 | 1,26  | 10,36 | 4,39  |
| 1-Anno           | 21,38 | 24,31 | 24,06 | 2024                     | 5,22  | 5,63  | 2,46  | -1,32 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,13 | 13,77 | 12,86 | 2023                     | 1,11  | -0,75 | -0,94 | 2,22  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,54  | 5,03  | 3,94  | 2022                     | -6,46 | -6,48 | -6,74 | -1,54 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,43  | 10,46 | 9,48  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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



| 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) | 0,68 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 15.000 EUR |
| Telefono               | +39 2 771201    | (12/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR    |
| Web                    | www.animasgr.it | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 20/07/2010      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,17%      |
| Nome del Gestore       | -               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2025      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (12/02/2026)       | EUR 8,42        | ISIN                    | IE00B5V0SG54 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 38,53 EUR       |                         |              |                              |            |

(31/01/2026)