

# ANIMA Emerging Markets Equity Prestige

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

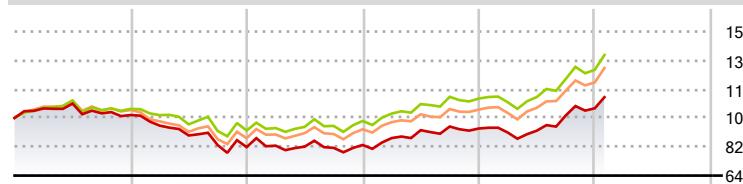
MSCI EM NR EUR

**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
1,81	-19,67	1,63	12,37	13,53	6,54
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
		5,06	-16,78	6,60	13,31
				16,56	7,38

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,81	-19,67	1,63	12,37	13,53	6,54
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
		5,06	-16,78	6,60	13,31
				16,56	7,38

**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

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

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,76	8,09
6-Mesi	22,40	20,16
1-Anno	21,38	24,31
3-Anni Ann.ti	10,13	13,77
5-Anni Ann.ti	0,54	5,03
10-Anni Ann.ti	7,43	10,46

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,68	1,26	10,36	4,39
2024	5,22	5,63	2,46	-1,32
2023	1,11	-0,75	-0,94	2,22
2022	-6,46	-6,48	-6,74	-1,54

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

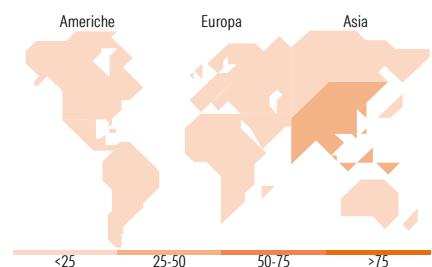

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	87,14
• Obbligazioni	0,86
• Liquidità	23,87
• Altro	-11,87


**Mkt Cap %**

Fondo	
Giant	67,00
Large	27,31
Medium	5,65
Small	0,03
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	83.779,7


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**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)