

Anima Emergenti B

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsry Bill GR EUR, 95% MSCI

EM GR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

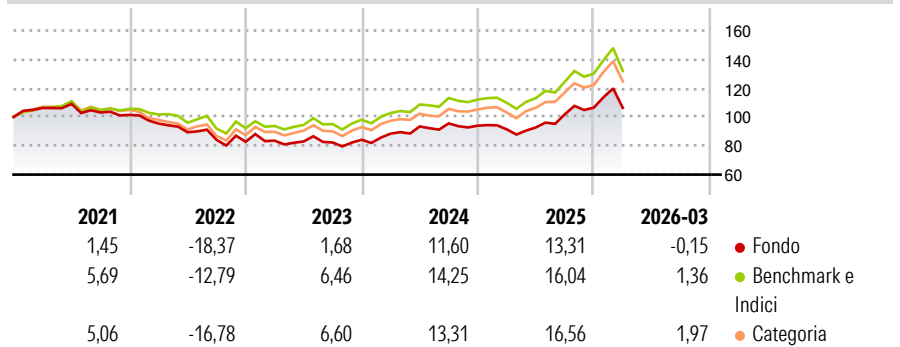
Investimento principale in strumenti finanziari quotati di natura azionaria, denominati in Yen, Euro, Dollaro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,64	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	3,80	-	-	2026	-0,15	-	-	-
6-Mesi	7,96	-	-	2025	-2,77	1,48	9,83	4,56
1-Anno	20,16	-	-	2024	5,06	5,60	2,27	-1,64
3-Anni Ann.ti	9,77	-	-	2023	0,90	-0,66	-0,88	2,34
5-Anni Ann.ti	0,50	-	-	2022	-5,94	-6,36	-5,92	-1,49
10-Anni Ann.ti	4,86	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	91,58
Obbligazioni	0,91
Liquidità	11,45
Altro	-3,94

Style Box Azionaria

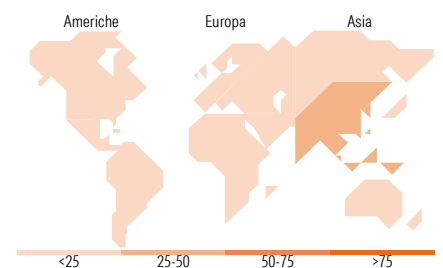


Mkt Cap %

Giant	67,36
Large	27,02
Medium	5,59
Small	0,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	84.497,7
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,37
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,05
Tencent Holdings Ltd	📱	4,63
Xinhua China A50 Index...	—	3,70
SK Hynix Inc	📱	3,53
iShares MSCI Saudi Arabia...	—	2,86
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,84
Hang Seng China Enterprises...	—	1,68
HDFC Bank Ltd	📱	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		259
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,38
Materie Prime	6,23
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	24,16
Immobiliare	1,41
Sensibile	51,10
Telecomunicazioni	10,60
Energia	3,84
Beni Industriali	5,83
Tecnologia	30,83
Difensivo	6,52
Beni Difensivi	3,15
Salute	1,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,22
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,09
Europa	11,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,99
Africa	3,41
Medio Oriente	5,06
Asia	79,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,23
Asia - Emergente	41,74

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	159,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 14,94	ISIN	IT0005158743		
Patrimonio Netto (Mln)	610,90 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 prodotte; (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.