

# Anima Emergenti B

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI EM GR EUR

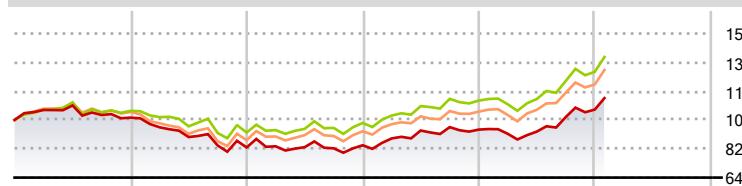
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	1,45	-18,37	1,68	11,60	13,31	6,73
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
Categoria			5,06	-16,78	6,60	13,31
					16,56	7,38

	Q1	Q2	Q3	Q4
--	----	----	----	----

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
------------------	-------	-----	-----	--------------------------	----	----	----	----

3-Mesi	7,97	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,24	20,16	20,46	2025	-2,77	1,48	9,83	4,56
1-Anno	21,44	24,31	24,06	2024	5,06	5,60	2,27	-1,64
3-Anni Ann.ti	9,97	13,77	12,86	2023	0,90	-0,66	-0,88	2,34
5-Anni Ann.ti	0,65	5,03	3,94	2022	-5,94	-6,36	-5,92	-1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	98,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

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

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,04
• Obbligazioni	0,96
• Liquidità	11,89
• Altro	-3,88

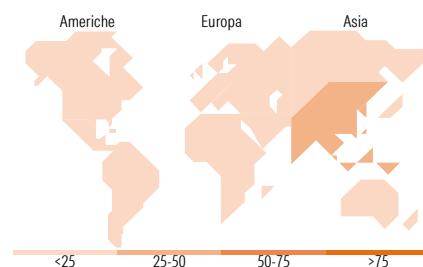


### Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	65,98
Large	29,77
Medium	4,24
Small	0,02
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	76.127,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,35
Tencent Holdings Ltd	☐	4,92
Xinhua China A50 Index...	—	4,05
Samsung Electronics Co Ltd	☐	4,04
iShares MSCI Saudi Arabia...	—	2,78
SK Hynix Inc	☐	2,71
Alibaba Group Holding Ltd...	☒	2,58
Hang Seng China Enterprises...	—	1,73
HDFC Bank Ltd	☐	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		259
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>43,38</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	<b>Sensibile</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	<b>Difensivo</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>6,82</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	<b>Europa</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	<b>Asia</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	138,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (12/02/2026)	EUR 15,76	ISIN	IT0005158743		
Patrimonio Netto (Mln)	577,29 EUR				

(31/12/2025)