

Anima Emergenti B

Categoria Morningstar™

Azionei 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

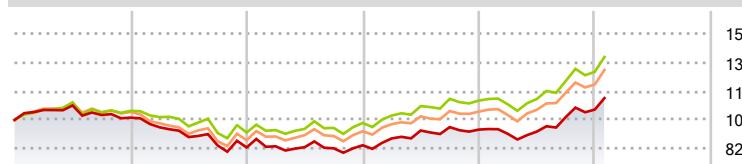
Morningstar Rating™

★★

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
1,45	-18,37	1,68	11,60	13,31	6,73
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

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

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

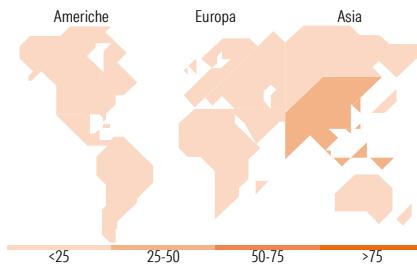
Giant	65,98
Large	29,77
Medium	4,24
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

76.127,7

6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,35
Tencent Holdings Ltd	IT	4,92
Xinhua China A50 Index...	—	4,05
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,04
iShares MSCI Saudi Arabia...	—	2,78
SK Hynix Inc	IC	2,71
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,58
Hang Seng China Enterprises...	—	1,73
HDFC Bank Ltd	IC	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
● 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 - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	19/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (12/02/2026)	EUR 15,76
Patrimonio Netto (Mln)	577,29 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	138,46 EUR
(31/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005158743

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,41%
Commissione di incentivo	-

© 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.