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 Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI EM GR EUR

Morningstar Rating™

MSCI ★★

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	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	aina Market	s Target Market Exposure NF	R USD (dove

Rendimenti 160 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 7,55 1,45 -18,37 1,68 11,60 11,55 Fondo 7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 14,11 Benchmark e Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,45	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	15,20	15,58	15,50	2025	-2,77	1,48	9,83	-
1-Anno	11,06	14,99	15,24	2024	5,06	5,60	2,27	-1,64
3-Anni Ann.ti	6,98	10,44	10,29	2023	0,90	-0,66	-0,88	2,34
5-Anni Ann.ti	1,56	5,82	4,87	2022	-5,94	-6,36	-5,92	-1,49
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	6,25	2,67	-5,49	-1,59
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

nonumona aggior

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

(30/09/2025)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,30
Large	29,36
Medium	4,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 70.706,1

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,02
Tencent Holdings Ltd		6,03
Xinhua China A50 Index	_	4,30
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,56
iShares MSCI Saudi Arabia	-	3,36
Samsung Electronics Co Ltd		3,28
Hang Seng China Enterprises	_	1,92
Xiaomi Corp Class B		1,80
SK Hynix Inc		1,70
HDFC Bank Ltd	#	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	254
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,60
A Materie Prime	5,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,70
🚅 Finanza	24,61
	1,59
₩ Sensibile	49,03
Telecomunicazioni	13,49
 Energia	4,00
🜣 Beni Industriali	5,36
Tecnologia	26,17
→ Difensivo	7,37
📜 Beni Difensivi	3,63
☐ Salute	2,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,93
Stati Uniti	0,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,74
Europa	12,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,78
Africa	3,75
Medio Oriente	5,56
Asia	80,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,01
Asia - Emergente	49,40

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	141,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 14,20	ISIN	IT0005158743		
Patrimonio Netto (MIn)	514,29 EUR				

© 2025 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 acuratezza 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.