Anima Pacifico B

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% MSCI AC Asia Pac NR EUR, 5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR

Morningstar Rating™

\ML ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Yen, Euro e 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.

10
azione.
duale.
0,76
10,90
Med

-Med

3Y Tracking Error 1,41 10Y Risk Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

-3,30 3Y Sharpe Ratio

1,00 3Y Std Dev

98,95 3Y Risk

-2,79 5Y Risk

Rendimenti 154 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 8,90 2,40 -14,90 3,23 12,65 12,20 Fondo 6,60 -10,76 8,38 15,80 14,62 Benchmark e Indici 7,74 7,60 -13,98 6,78 14,30 12,67 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,11	7,20	5,09	Trimestrali %				
6-Mesi	13,00	12,98	11,77	2025	-3,93	2,27	8,12	-
1-Anno	10,35	12,73	10,42	2024	6,83	3,43	2,68	-0,71
3-Anni Ann.ti	8,07	10,56	10,03	2023	1,53	-0,07	-0,61	2,37
5-Anni Ann.ti	2,48	6,66	4,87	2022	-4,77	-7,04	-6,15	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,18	0,72	-1,73	-1,64
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

(30/09/2025)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,16
Large	30,80
Medium	1,87
Small	0,16
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 61.963,3

Americhe	Eu	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		7,30
MSCI China Future Dec25	_	6,97
Prosus NV Ordinary Shares		3,99
United States Treasury Notes	_	3,90
Xinhua China A50 Index	_	3,02
Alibaba Group Holding Ltd	A	2,43
Samsung Electronics Co Ltd		2,30
SK Hynix Inc		1,52
Sony Group Corp		1,50
Italy (Republic Of)	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	333
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	42,24
📤 Materie Prime	4,95
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,33
🚅 Finanza	21,99
★ Immobiliare	1,97
₩ Sensibile	49,80
Telecomunicazioni	11,63
 Energia	1,90
🜣 Beni Industriali	12,53
Tecnologia	23,74
→ Difensivo	7,96
🔚 Beni Difensivi	3,29
☆ Salute	4,21
Servizi di Pubblica Utilità	0,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,57
Stati Uniti	0,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,71
Giappone	34,55
Australasia	10,18
Asia - Paesi Sviluppati	26,87
Asia - Emergente	23,11

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	73,43 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	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 9,35	ISIN	IT0005158826		
Patrimonio Netto (MIn)	384,45 EUR				