

Anima Pacifico AD

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

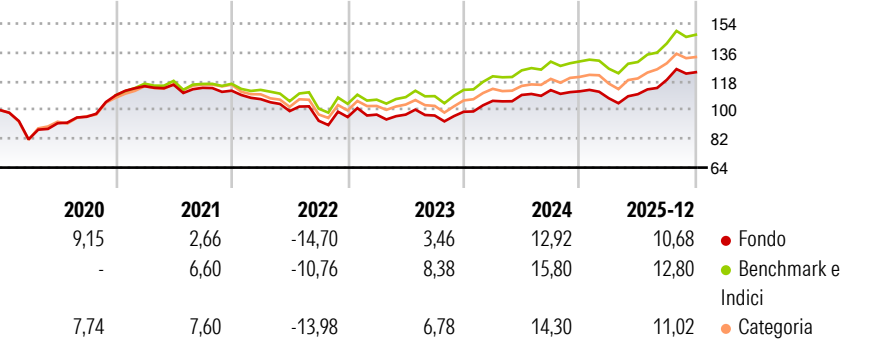
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Yen, Euro e Dollaro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	98,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



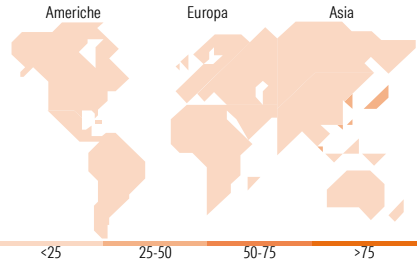
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	5,72	5,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,23	16,84	15,41	2025	-3,89	2,35	8,20	3,99
1-Anno	16,54	20,53	17,99	2024	6,89	3,49	2,74	-0,65
3-Anni Ann.ti	7,78	12,03	10,02	2023	1,58	0,00	-0,57	2,44
5-Anni Ann.ti	2,05	6,60	5,32	2022	-4,72	-6,99	-6,09	2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		66,90
Large		31,71
Medium		1,39
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		63.301,98



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏢	7,56
MSCI China Future Dec25	—	6,39
United States Treasury Notes	—	4,11
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🏠	3,37
Xinhua China A50 Index...	—	3,02
Samsung Electronics Co Ltd	🏢	2,18
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	1,85
United States Treasury Bills	—	1,81
Sony Group Corp	🏢	1,52
SK Hynix Inc	🏢	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		331
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	45,66
🏠 Materie Prime	4,77
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,69
🏢 Finanza	22,18
🏠 Immobiliare	2,02
🔌 Sensibile	45,93
📞 Telecomunicazioni	6,83
🔥 Energia	2,09
⚙️ Beni Industriali	13,09
💻 Tecnologia	23,92
🛡️ Difensivo	8,41
🛒 Beni Difensivi	3,35
🏥 Salute	4,52
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,33
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,70
Giappone	35,59
Australasia	9,80
Asia - Paesi Sviluppati	26,97
Asia - Emergente	23,34

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	14/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 8,52	ISIN	IT0005221954		
Patrimonio Netto (Mln)	371,79 EUR				

(30/11/2025)