

# Anima Emergenti AD

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

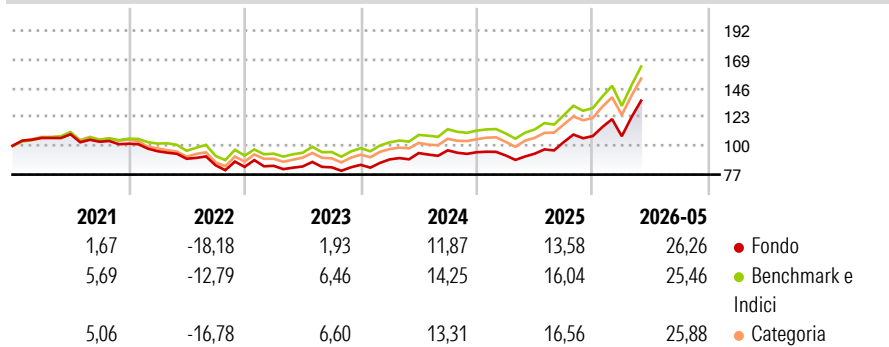
Investimento principale in strumenti finanziari quotati di natura azionaria, denominati in Yen, Euro, Dollaro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati.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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,07
3Y R-Squared	98,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

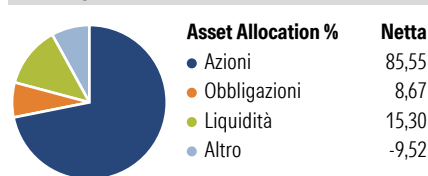
### Rendimenti



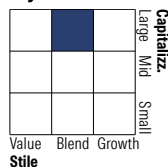
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,16	19,75	19,98	2026	-0,09	-	-	-
6-Mesi	31,63	26,73	27,39	2025	-2,72	1,55	9,88	4,63
1-Anno	47,89	43,83	44,41	2024	5,12	5,67	2,33	-1,58
3-Anni Ann.ti	18,68	20,18	19,26	2023	0,97	-0,60	-0,81	2,39
5-Anni Ann.ti	5,09	8,16	6,90	2022	-5,89	-6,31	-5,86	-1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



### Style Box Azionaria

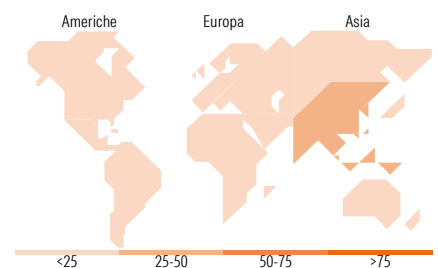


### Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	60,56
Large	32,04
Medium	7,20
Small	0,20
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	75.384,60



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	9,35
Samsung Electronics Co Ltd	Industria	5,98
SK Hynix Inc	Industria	3,94
iShares MSCI Saudi Arabia...	Finanza	3,71
Tencent Holdings Ltd	Industria	2,45
Alibaba Group Holding Ltd...	Industria	1,80
Delta Electronics Inc	Industria	1,37
Hon Hai Precision Industry...	Industria	1,16
MediaTek Inc	Industria	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		647
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>36,21</b>
Materie Prime	7,14
Beni di Consumo Ciclici	9,17
Finanza	18,80
Immobiliare	1,09
<b>Sensibile</b>	<b>56,56</b>
Telecomunicazioni	6,33
Energia	4,08
Beni Industriali	7,39
Tecnologia	38,77
<b>Difensivo</b>	<b>7,23</b>
Beni Difensivi	2,68
Salute	2,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,64

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>9,09</b>
Stati Uniti	1,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,93
<b>Europa</b>	<b>13,06</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,27
Africa	4,51
Medio Oriente	6,74
<b>Asia</b>	<b>77,85</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,12
Asia - Emergente	30,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 16,11	ISIN	IT0005221772		
Patrimonio Netto (Mln)	616,09 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.