

Anima Emergenti AD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

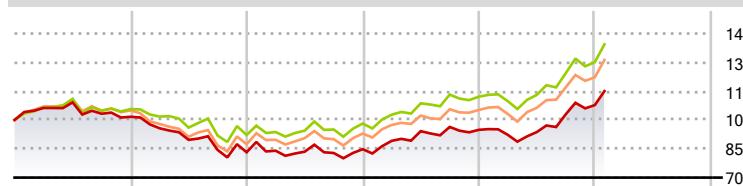
5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI EM GR EUR

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

1,67	-18,18	1,93	11,87	13,58	6,75
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,13	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
3-Mesi	8,03	8,09
6-Mesi	22,38	20,16
1-Anno	21,73	24,31
3-Anni Ann.ti	10,24	13,77
5-Anni Ann.ti	0,96	5,03
10-Anni Ann.ti	-	3,94

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,72	1,55	9,88	4,63
2024	5,12	5,67	2,33	-1,58
2023	0,97	-0,60	-0,81	2,39
2022	-5,89	-6,31	-5,86	-1,43

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

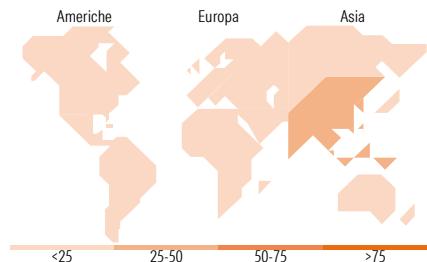
Giant	65,98
Large	29,77
Medium	4,24
Small	0,02
Micro	0,00

Fondo

Americhe	65,98
Europa	29,77
Asia	4,24
Total	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	76.127,7
6	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,35
Tencent Holdings Ltd	IT	4,92
Xinhua China A50 Index...	—	4,05
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,04
iShares MSCI Saudi Arabia...	—	2,78
SK Hynix Inc	IT	2,71
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,58
Hang Seng China Enterprises...	—	1,73
HDFC Bank Ltd	IT	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		259
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	43,38
Materie Prime	5,91
Beni di Consumo Ciclici	11,00
Finanza	24,92
Immobiliare	1,54
Sensibile	49,69
Telecomunicazioni	11,23
Energia	4,04
Beni Industriali	5,55
Tecnologia	28,87
Difensivo	6,94
Beni Difensivi	3,42
Salute	2,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	6,82
Stati Uniti	0,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,64
Europa	12,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,89
Africa	4,18
Medio Oriente	5,01
Asia	80,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,57
Asia - Emergente	46,16

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 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	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/12/2026)	EUR 13,71	ISIN	IT0005221772		
Patrimonio Netto (Mln)	577,29 EUR				
(31/12/2025)					