

Anima Pacifico BD

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

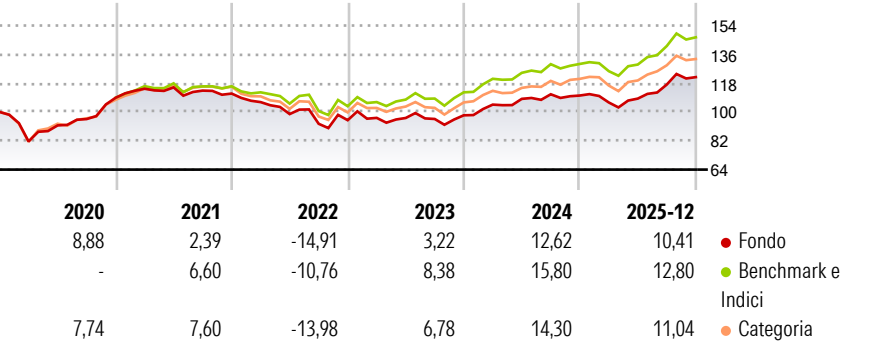
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Yen, Euro e Dollaro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

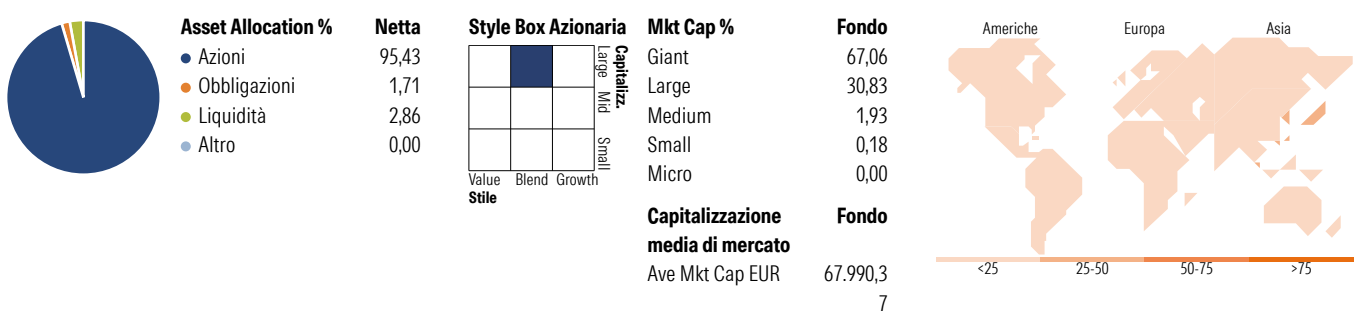
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	5,19	3,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,73	18,57	16,06	2025	-3,93	2,28	8,12	3,93
1-Anno	14,49	17,40	14,07	2024	6,82	3,42	2,67	-0,71
3-Anni Ann.ti	8,97	12,93	10,79	2023	1,53	-0,08	-0,62	2,38
5-Anni Ann.ti	2,60	6,65	5,28	2022	-4,78	-7,03	-6,16	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	7,92
MSCI China Future Dec25	Industria	6,47
United States Treasury Notes	Obbligazioni	3,89
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Industria	3,72
Xinhua China A50 Index...	Industria	3,03
Samsung Electronics Co Ltd	Industria	2,60
SK Hynix Inc	Industria	2,09
Alibaba Group Holding Ltd...	Industria	2,04
US Treasury Bill	Obbligazioni	1,71
Sony Group Corp	Industria	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		332
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,89
Materie Prime	4,84
Beni di Consumo Ciclici	16,92
Finanza	21,21
Immobiliare	1,92
Sensibile	47,39
Telecomunicazioni	6,80
Energia	1,92
Beni Industriali	13,16
Tecnologia	25,51
Difensivo	7,72
Beni Difensivi	3,17
Salute	4,08
Servizi di Pubblica Utilità	0,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,50
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,18
Giappone	34,28
Australasia	9,67
Asia - Paesi Sviluppati	28,66
Asia - Emergente	22,56

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/11/2025)		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	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/01/2026)	EUR 8,13	ISIN	IT0005248502		
Patrimonio Netto (Mln)	393,80 EUR				

(31/10/2025)