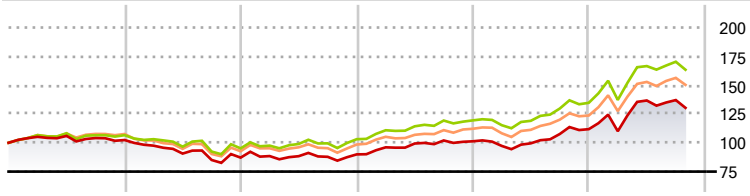
Anima Pacifico BD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone	Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	95% MSCI AC Asia Pac NR EUR, 5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,39	-14,91	3,22	12,62	10,41	16,52
Benchmark e Indici	6,60	-10,76	8,38	15,80	12,79	21,31
Categoria	7,60	-13,98	6,78	14,30	11,02	20,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,50	-7,89	-6,98
6-Mesi	-6,47	-3,38	-3,40
1-Anno	7,04	13,42	13,03
3-Anni Ann.ti	10,82	15,08	13,90
5-Anni Ann.ti	2,20	6,53	4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

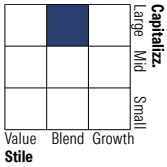
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,62	24,25	0,26	-
2025	-3,93	2,28	8,12	3,93
2024	6,82	3,42	2,67	-0,71
2023	1,53	-0,08	-0,62	2,38
2022	-4,78	-7,03	-6,16	2,43

Portafoglio 30/09/2026



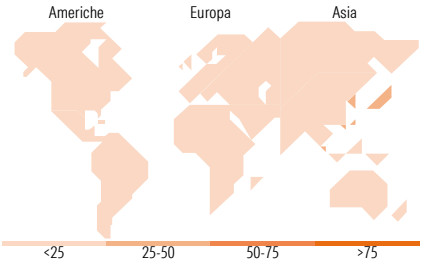
Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,49
Obbligazioni	4,53
Liquidità	21,00
Altro	-10,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,95
Large	31,93
Medium	2,84
Small	0,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	96.770,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,47
Samsung Electronics Co Ltd		4,62
SK hynix Inc		3,61
Prosus NV Ordinary Shares -...		1,65
Mitsubishi UFJ Financial...		1,22
Alibaba Group Holding Ltd...		1,17
BHP Group Ltd		1,16
MediaTek Inc		1,15
Spain (Kingdom of)	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		588
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,58**
Materie Prime	5,21
Beni di Consumo Ciclici	10,75
Finanza	21,10
Immobiliare	1,52
Sensibile	**54,76**
Telecomunicazioni	3,90
Energia	0,85
Beni Industriali	10,46
Tecnologia	39,55
Difensivo	**6,66**
Beni Difensivi	2,46
Salute	3,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,52**
Stati Uniti	0,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,13**
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,35**
Giappone	28,91
Australasia	8,31
Asia - Paesi Sviluppati	40,63
Asia - Emergente	19,50

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	14/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (20/11/2026)	EUR 8,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	462,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,35 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005248502
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR