

Anima Pacifico BD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone
Morningstar Asia Pacific Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market
95% MSCI AC Asia Pac NR EUR, 5% BofAML
Euro Trsy Bill GR EUR

Benchmark Dichiarato

95% MSCI AC Asia Pac NR EUR, 5% BofAML
Euro Trsy Bill GR EUR

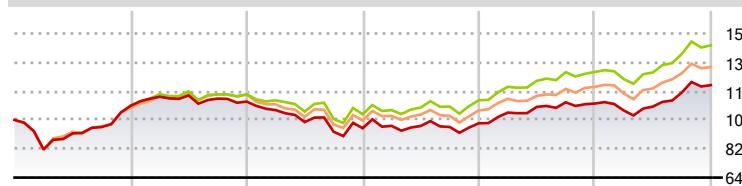
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-	-	-	-	-	-	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
7,74	7,60	-13,98	6,78	14,30	11,04			

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)

Rend. Cumulati %

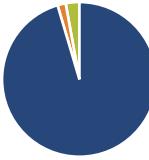
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
4,83	17,73	14,49	8,97	2,60	-
5,19	18,57	17,40	12,93	6,65	-
3,39	16,06	14,07	10,79	5,28	-
-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

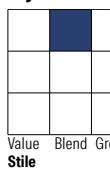
2026	2025	2024	2023	2022
-	-3,93	2,28	8,12	3,93
-	6,82	3,42	2,67	-0,71
-	1,53	-0,08	-0,62	2,38
-	-4,78	-7,03	-6,16	2,43

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,43
• Obbligazioni	1,71
• Liquidità	2,86
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	67,06
	30,83
	1,93
	0,18
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

67.990,3

7

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	44,89
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

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 - Emergenti

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)

© 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.

MORNİNGSTAR