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

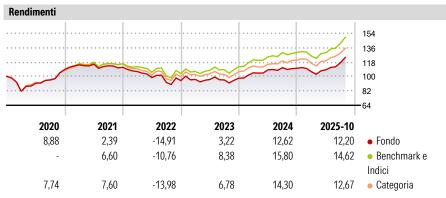
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Yen, Euro e Dollaro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporterann l'aggiornamento, ove previsto, della documenta Investimento in depositi bancari in misura resi

10	
azione.	
duale.	
0,76	
10,91	
Med	

3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	Pacific	Target Market Exposure	NR USD (dove

-3,32 3Y Sharpe Ratio

1,00 3Y Std Dev



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,88	11,36	9,42	Trimestrali %				
6-Mesi	16,94	18,50	16,97	2025	-3,93	2,28	8,12	-
1-Anno	12,43	14,80	13,19	2024	6,82	3,42	2,67	-0,71
3-Anni Ann.ti	10,04	13,85	12,07	2023	1,53	-0,08	-0,62	2,38
5-Anni Ann.ti	3,88	7,84	6,35	2022	-4,78	-7,03	-6,16	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,17	0,74	-1,74	-1,64
Rendimenti aggiornati al 05/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

(31/08/2025)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,93
Large	31,24
Medium	1,66
Small	0,18
Micro	0,00



57.624,3

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
		P P	4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI China Future Sep25	_	7,09
Taiwan Semiconductor		6,90
United States Treasury Notes	_	4,00
Prosus NV Ordinary Shares		3,79
Xinhua China A50 Index	_	3,33
Samsung Electronics Co Ltd		2,30
Alibaba Group Holding Ltd	~	1,86
United States Treasury Notes	_	1,73
Sony Group Corp		1,60
SK Hynix Inc		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	333
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	42,08
📤 Materie Prime	4,80
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,03
🚅 Finanza	22,25
	2,01
₩ Sensibile	49,70
Telecomunicazioni	11,66
Tenergia Energia	1,97
🜣 Beni Industriali	13,20
Tecnologia	22,86
→ Difensivo	8,21
📜 Beni Difensivi	3,35
₫ Salute	4,39
Servizi di Pubblica Utilità	0,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,54
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,06
Giappone	36,46
Australasia	10,34
Asia - Paesi Sviluppati	25,91
Asia - Emergente	22,35

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		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 (05/11/2025)	EUR 7,91	ISIN	IT0005248502		
Patrimonio Netto (MIn)	375,23 EUR				

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.