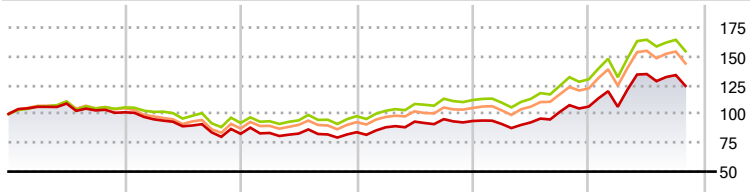
Anima Emergenti BD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI EM GR EUR	★★

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	2026-10
Fondo	1,43	-18,39	1,68	11,58	13,30	16,83
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	98,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,22	-3,54	-5,00
6-Mesi	-4,34	-1,91	-3,17
1-Anno	14,33	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	14,97	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	3,19	7,35	5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

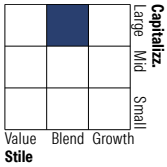
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,16	26,71	-0,65	-
2025	-2,77	1,48	9,82	4,56
2024	5,04	5,60	2,27	-1,65
2023	0,89	-0,65	-0,88	2,34
2022	-5,95	-6,37	-5,91	-1,50

Portafoglio 30/09/2026



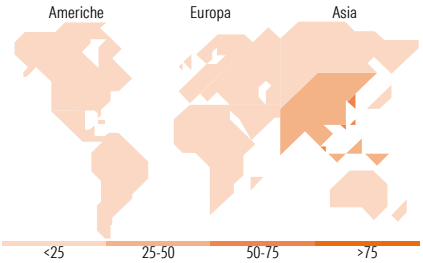
Asset Allocation %	Netta
Azioni	85,06
Obbligazioni	4,29
Liquidità	19,87
Altro	-9,22

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,94
Large	33,11
Medium	5,49
Small	0,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	95.268,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,58
Samsung Electronics Co Ltd		6,79
SK hynix Inc		5,31
Tencent Holdings Ltd		2,41
MediaTek Inc		1,65
Alibaba Group Holding Ltd...		1,65
Hon Hai Precision Industry...		1,44
iShares MSCI Saudi Arabia...	—	1,20
ASE Technology Holding Co Ltd		1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		632
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,96**
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	8,44
Finanza	18,36
Immobiliare	0,93
Sensibile	**60,96**
Telecomunicazioni	5,87
Energia	3,14
Beni Industriali	5,74
Tecnologia	46,21
Difensivo	**6,08**
Beni Difensivi	2,02
Salute	2,85
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,72**
Stati Uniti	1,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,68
Europa	**8,19**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,60
Africa	1,64
Medio Oriente	3,32
Asia	**85,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,32
Asia - Emergente	31,77

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 (12/11/2026)	EUR 13,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	692,15 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,60 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005248528
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,41%
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