

Anima Emergenti BD

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI

EM GR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

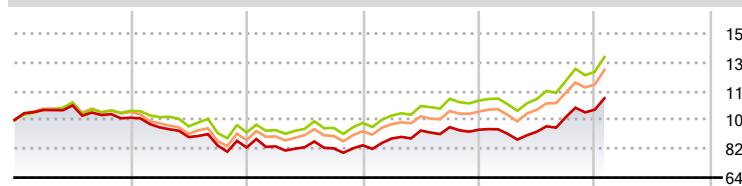
Investimento principale in strumenti finanziari quotati di natura azionaria, denominati in Yen, Euro, Dollaro.

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 2026-01

1,43 -18,39 1,68 11,58 13,30 6,73 ● Fondo

5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04 7,12 ● Benchmark e

Indici

5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56 7,38 ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	98,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi	7,97	8,09	8,69	2026	-	-	-
6-Mesi	22,23	20,16	20,46	2025	-2,77	1,48	9,82
1-Anno	21,42	24,31	24,06	2024	5,04	5,60	2,27
3-Anni Ann.ti	9,96	13,77	12,86	2023	0,89	-0,65	-0,88
5-Anni Ann.ti	0,64	5,03	3,94	2022	-5,95	-6,37	-5,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-1,50	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,04
• Obbligazioni	0,96
• Liquidità	11,89
• Altro	-3,88

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	65,98
Large	29,77
Medium	4,24
Small	0,02
Micro	0,00

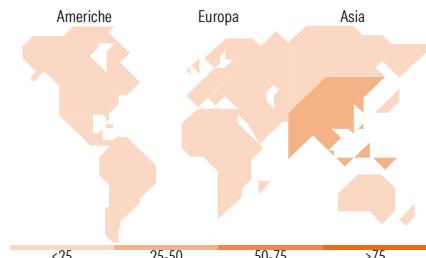
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

76.127,7

6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,35
Tencent Holdings Ltd	IC	4,92
Xinhua China A50 Index...	—	4,05
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,04
iShares MSCI Saudi Arabia...	—	2,78
SK Hynix Inc	IC	2,71
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,58
Hang Seng China Enterprises...	—	1,73
HDFC Bank Ltd	IC	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		259
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	43,38
■ Materie Prime	5,91
■ Beni di Consumo Ciclici	11,00
■ Finanza	24,92
■ Immobiliare	1,54
■ Sensibile	49,69
■ Telecomunicazioni	11,23
■ Energia	4,04
■ Beni Industriali	5,55
■ Tecnologia	28,87
■ Difensivo	6,94
■ Beni Difensivi	3,42
■ Salute	2,10
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	6,82
Stati Uniti	0,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,64
Europa	12,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,89
Africa	4,18
Medio Oriente	5,01
Asia	80,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,57
Asia - Emergente	46,16

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/02/2026)	EUR 13,12	ISIN	IT0005248528		
Patrimonio Netto (Mln)	577,29 EUR				
(31/12/2025)					