

Anima Emergenti BD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsry Bill GR EUR, 95% MSCI
EM GR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

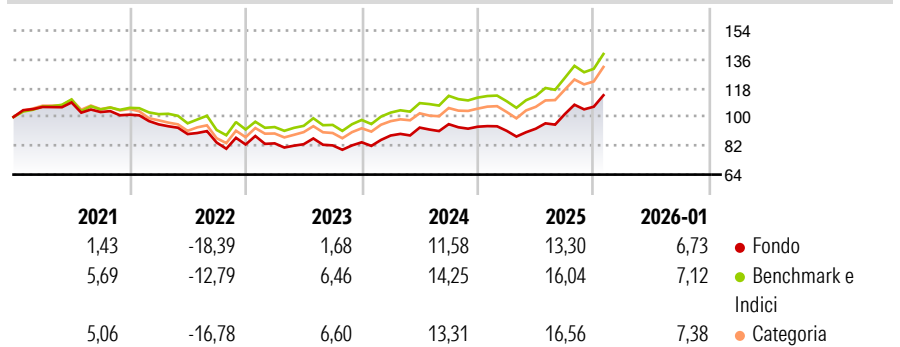
Investimento principale in strumenti finanziari quotati di natura azionaria, denominati in Yen, Euro, Dollaro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

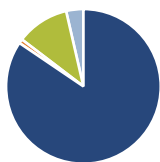
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,97	8,09	8,69
6-Mesi	22,23	20,16	20,46
1-Anno	21,42	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	9,96	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	0,64	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

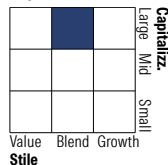
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	91,04
● Obbligazioni	0,96
● Liquidità	11,89
● Altro	-3,88

Style Box Azionaria

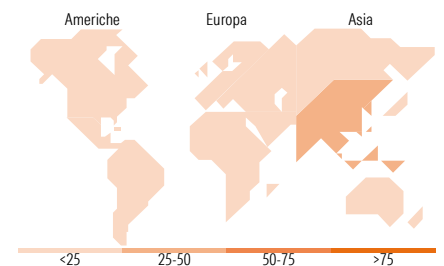


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	76.127,7
Ave Mkt Cap EUR	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,35
Tencent Holdings Ltd	📠	4,92
Xinhua China A50 Index...	-	4,05
Samsung Electronics Co Ltd	📠	4,04
iShares MSCI Saudi Arabia...	-	2,78
SK Hynix Inc	📠	2,71
Alibaba Group Holding Ltd...	📠	2,58
Hang Seng China Enterprises...	-	1,73
HDFC Bank Ltd	📠	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		259
Numero 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	Domicilio	ITALIA	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 (12/02/2026)	EUR 13,12	ISIN	IT0005248528		
Patrimonio Netto (Mln)	577,29 EUR				

(31/12/2025)

© 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 prodotte; (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.