

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

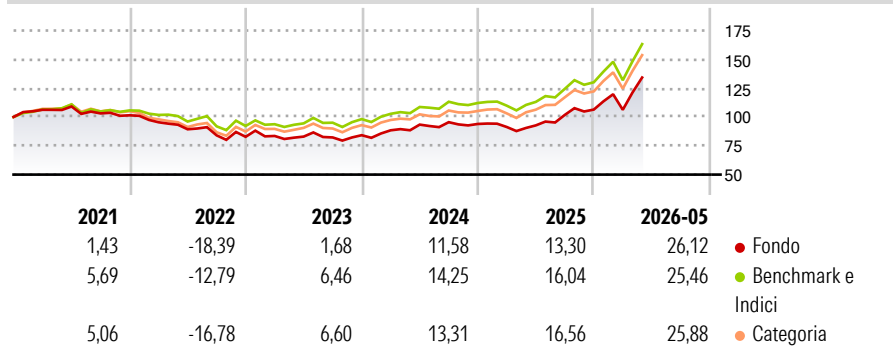
Investimento principale in strumenti finanziari quotati di natura azionaria, denominati in Yen, Euro, Dollaro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,06
3Y R-Squared	98,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

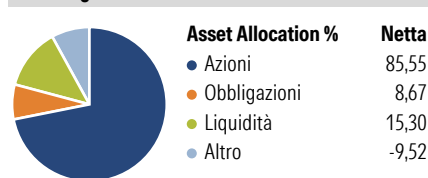
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,08	19,75	19,98
6-Mesi	31,47	26,73	27,39
1-Anno	47,52	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	18,38	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	4,82	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

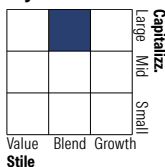
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,16	-	-	-
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 30/04/2026



Style Box Azionaria

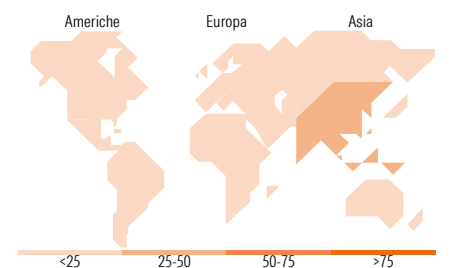


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	60,56
Large	32,04
Medium	7,20
Small	0,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.384,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,35
Samsung Electronics Co Ltd		5,98
SK Hynix Inc		3,94
iShares MSCI Saudi Arabia...		3,71
Tencent Holdings Ltd		2,45
Alibaba Group Holding Ltd...		1,80
Delta Electronics Inc		1,37
Hon Hai Precision Industry...		1,16
MediaTek Inc		1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		647
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,21
Materie Prime	7,14
Beni di Consumo Ciclici	9,17
Finanza	18,80
Immobiliare	1,09
Sensibile	56,56
Telecomunicazioni	6,33
Energia	4,08
Beni Industriali	7,39
Tecnologia	38,77
Difensivo	7,23
Beni Difensivi	2,68
Salute	2,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,09
Stati Uniti	1,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,93
Europa	13,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,27
Africa	4,51
Medio Oriente	6,74
Asia	77,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,12
Asia - Emergente	30,73

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 15,41	ISIN	IT0005248528		
Patrimonio Netto (Mln)	616,09 EUR				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.