

# 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

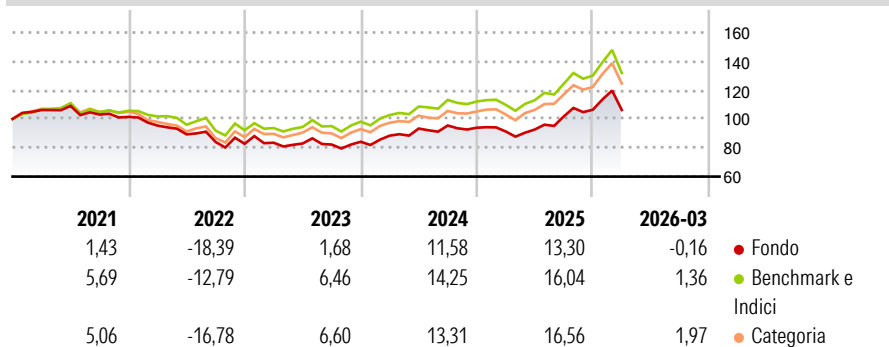
Investimento principale in strumenti finanziari quotati di natura azionaria, denominati in Yen, Euro, Dollaro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	98,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-

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

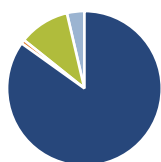
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	-	-	2026	-0,16	-	-	-
6-Mesi	7,96	-	-	2025	-2,77	1,48	9,82	4,56
1-Anno	20,14	-	-	2024	5,04	5,60	2,27	-1,65
3-Anni Ann.ti	9,76	-	-	2023	0,89	-0,65	-0,88	2,34
5-Anni Ann.ti	0,48	-	-	2022	-5,95	-6,37	-5,91	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	91,58
Obbligazioni	0,91
Liquidità	11,45
Altro	-3,94

#### Netta

Azioni	91,58
Obbligazioni	0,91
Liquidità	11,45
Altro	-3,94

#### Style Box Azionaria

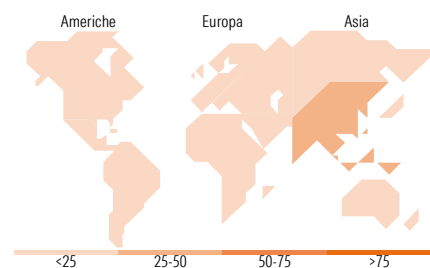


#### Mkt Cap %

Giant	67,36
Large	27,02
Medium	5,59
Small	0,03
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	84.497,7
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,37
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5,05
Tencent Holdings Ltd	📱	4,63
Xinhua China A50 Index...	-	3,70
SK Hynix Inc	🏭	3,53
iShares MSCI Saudi Arabia...	-	2,86
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	2,84
Hang Seng China Enterprises...	-	1,68
HDFC Bank Ltd	🏭	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		259
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,38</b>
Materie Prime	6,23
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	24,16
Immobiliare	1,41
<b>Sensibile</b>	<b>51,10</b>
Telecomunicazioni	10,60
Energia	3,84
Beni Industriali	5,83
Tecnologia	30,83
<b>Difensivo</b>	<b>6,52</b>
Beni Difensivi	3,15
Salute	1,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>8,22</b>
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,09
<b>Europa</b>	<b>11,81</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,99
Africa	3,41
Medio Oriente	5,06
<b>Asia</b>	<b>79,97</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,23
Asia - Emergente	41,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 12,34	ISIN	IT0005248528		
Patrimonio Netto (Mln)	610,90 EUR				

(31/01/2026)