

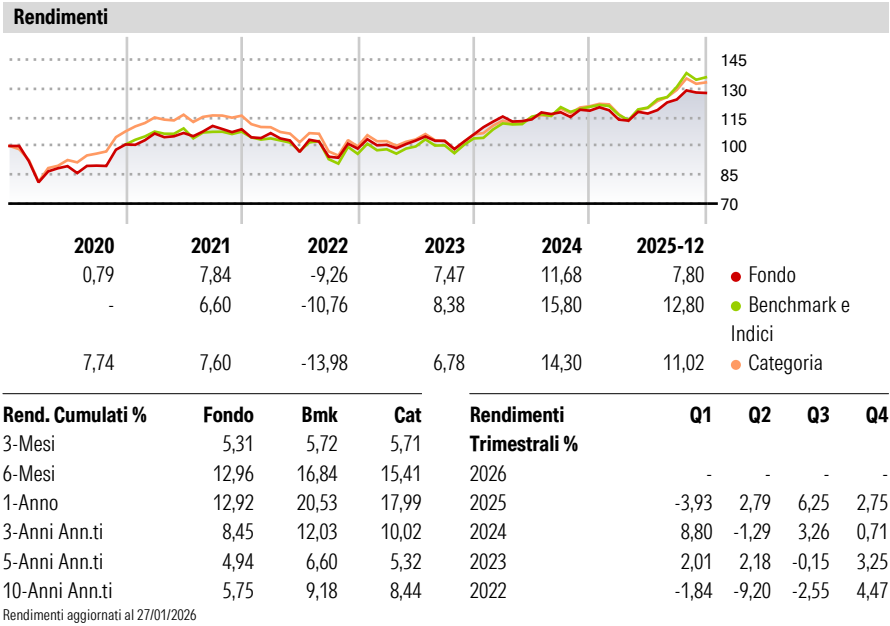
ANIMA Asia/Pacific Equity Prestige

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone	Morningstar Asia Pacific Target Market	MSCI Pacific NR EUR	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

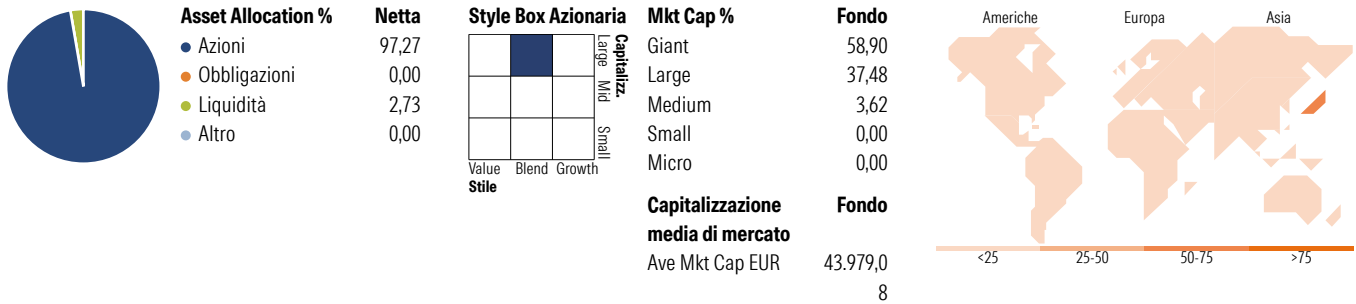
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in strumenti finanziari di natura azionaria asiatici e della Regione del Pacifico. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo da realizzarsi principalmente mediante l'investimento in un portafoglio diversificato composto da titoli quotati (o di cui la quotazione sia imminente) o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto nei mercati del Paesi Asiatici, della Regione del Pacifico, dell'Australia e della Nuova Zelanda. Il Comparto mantiene un'elevata esposizione verso le divise diverse dall'euro.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	79,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	3,14
Commonwealth Bank of Australia	Banche	2,97
Sony Group Corp	Elettronica	2,79
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	2,62
BHP Group Ltd	Miniere	2,38
Nintendo Co Ltd	Software	2,13
Hitachi Ltd	Macchine	2,08
AIA Group Ltd	Assicurazioni	1,70
Fast Retailing Co Ltd	Retail	1,70
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		47,65
Materie Prime		7,02
Beni di Consumo Ciclici		11,02
Finanza		26,52
Immobiliare		3,08
Sensibile		42,30
Telecomunicazioni		8,05
Energia		1,62
Beni Industriali		20,38
Tecnologia		12,24
Difensivo		10,05
Beni Difensivi		3,45
Salute		5,78
Servizi di Pubblica Utilità		0,82

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,48
Stati Uniti		0,48
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		99,52
Giappone		70,11
Australasia		20,19
Asia - Paesi Sviluppati		8,87
Asia - Emergente		0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 21,46	ISIN	IE0032477071		
Patrimonio Netto (Mln)	39,99 EUR				

(31/12/2025)