# **ANIMA Asia/Pacific Equity Prestige**

# Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Pacific NR EUR

# Morningstar Rating™

\*\*

# **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 I încremento del valore del capitale investito nel lungo periodo da realizzarsi principalmente mediante I învestimento in un portafogli 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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,85			
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,49			
3Y R-Squared	85,35	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						

#### Rendimenti 130 115 100 85 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 0,79 7,84 -9,26 7,47 11,68 8,90 Fondo 6,60 -10,76 8,38 15,80 14,62 Benchmark e Indici 7,74 7,60 -13,98 6,78 14,30 12,67 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	7,20	5,09	Trimestrali %				
6-Mesi	9,12	12,98	11,77	2025	-3,93	2,79	6,25	-
1-Anno	8,35	12,73	10,42	2024	8,80	-1,29	3,26	0,71
3-Anni Ann.ti	8,04	10,56	10,03	2023	2,01	2,18	-0,15	3,25
5-Anni Ann.ti	4,96	6,66	4,87	2022	-1,84	-9,20	-2,55	4,47
10-Anni Ann.ti	3,84	7,00	6,37	2021	5,65	0,26	3,44	-1,57
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

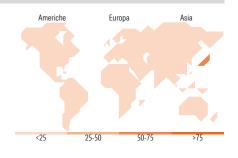
### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,16
Large	37,39
Medium	4,12
Small	0,32
Micro	0,00
O that's a take	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	<b>P</b>	3,01
Sony Group Corp		2,99
Toyota Motor Corp	<b>~</b>	2,94
Nintendo Co Ltd		2,62
Mitsubishi UFJ Financial		2,48
BHP Group Ltd	A	2,26
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	2,24
Hang Seng Index Future Nov 25	_	1,98
SoftBank Group Corp		1,92
Fast Retailing Co Ltd	<b>~</b>	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,11
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	201
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	46,07
Aterie Prime	6,95
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,78
🚅 Finanza	25,36
	2,98
₩ Sensibile	43,90
Telecomunicazioni	9,02
<b>Tenergia</b>	1,65
Beni Industriali	20,27
Tecnologia	12,97
→ Difensivo	10,03
📜 Beni Difensivi	3,51
■ Salute	5,66
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,74
Stati Uniti	0,74
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	99,26
Giappone	70,40
Australasia	19,89
Asia - Paesi Sviluppati	8,62
Asia - Emergente	0,35

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 20,51	ISIN	IE0032477071		
Patrimonio Netto (MIn)	43,71 EUR				