

Anima Emergenti A

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

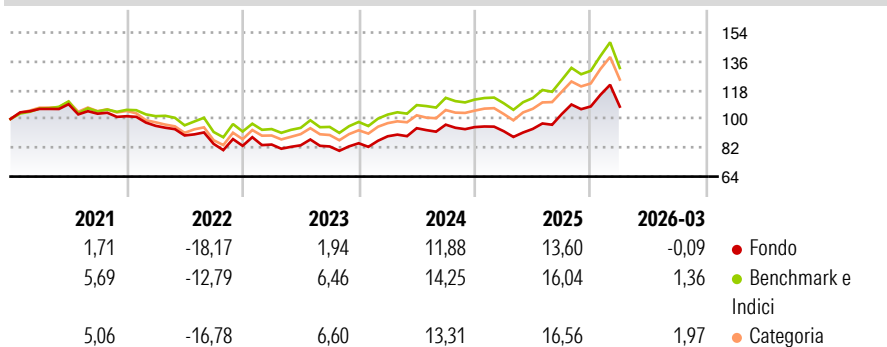
Investimento principale in strumenti finanziari quotati di natura azionaria, denominati in Yen, Euro, Dollaro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,86	2,56	2,51
6-Mesi	8,10	6,78	7,33
1-Anno	20,45	26,90	23,08
3-Anni Ann.ti	10,05	13,25	12,24
5-Anni Ann.ti	0,76	4,60	3,43
10-Anni Ann.ti	5,12	8,37	7,35

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,09	-	-	-
2025	-2,71	1,54	9,90	4,63
2024	5,12	5,67	2,34	-1,58
2023	0,96	-0,59	-0,82	2,40
2022	-5,88	-6,30	-5,86	-1,43

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

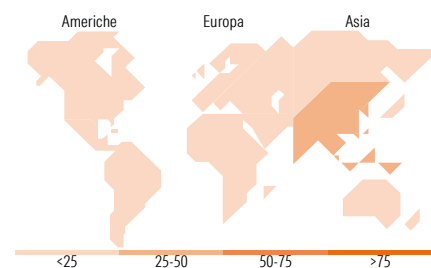


Mkt Cap %

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
-----------------	----------



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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,22
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,09
Europa	11,81
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
Asia	79,97
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)	118,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	28/03/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 15,63	ISIN	IT0001415873		
Patrimonio Netto (Mln)	610,90 EUR				

(31/01/2026)