

# Anima Pacifico A

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

95% MSCI AC Asia Pac NR EUR, 5% BofAML

Euro Trsy Bill GR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

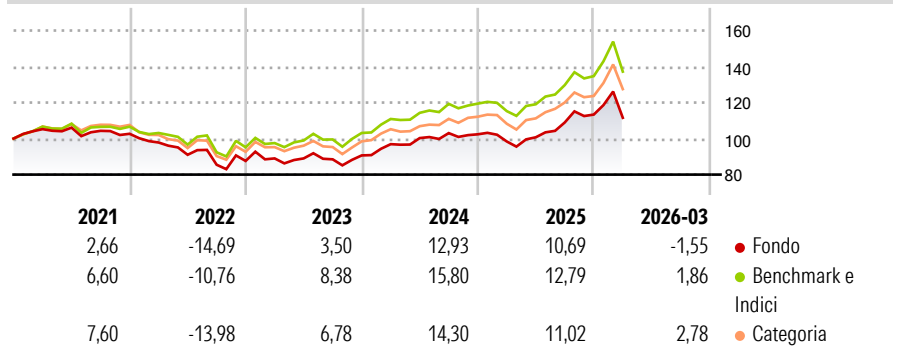
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Yen, Euro e Dollaro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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          | -3,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 11,89 |
| 3Y R-Squared      | 98,82 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -2,77 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 1,55  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,94  | 6,82  | 5,22  |
| 6-Mesi         | 10,69 | 12,84 | 11,60 |
| 1-Anno         | 33,81 | 38,23 | 35,49 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,08 | 16,68 | 14,21 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,58  | 7,39  | 5,43  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,40  | 8,87  | 7,90  |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

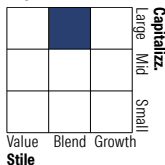
### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -1,55 | -     | -     | -     |
| 2025          | -3,88 | 2,34  | 8,19  | 4,01  |
| 2024          | 6,90  | 3,48  | 2,75  | -0,64 |
| 2023          | 1,60  | 0,00  | -0,56 | 2,45  |
| 2022          | -4,72 | -6,97 | -6,08 | 2,48  |

### Portafoglio 28/02/2026



### Style Box Azionaria

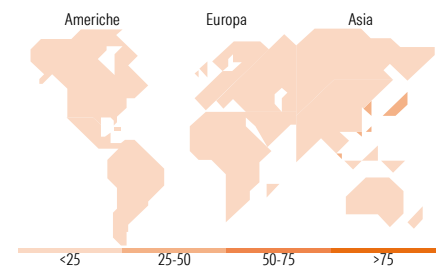


### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 68,34 |       |        |
| Large  | 29,79 |       |        |
| Medium | 1,87  |       |        |
| Small  | 0,00  |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 84.422,20       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | Industria | 9,26  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Industria | 4,14  |
| SK Hynix Inc                                | Industria | 2,56  |
| Prosus NV Ordinary Shares - ...             | Finanza   | 2,44  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | Finanza   | 1,55  |
| BHP Group Ltd                               | Industria | 1,34  |
| Toyota Motor Corp                           | Industria | 1,33  |
| Commonwealth Bank of Australia              | Finanza   | 1,32  |
| Italy (Republic Of)                         | -         | 1,32  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 25,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 307   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 1     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Settore                     | % |
|-------|-----------------------------|---|
| 43,53 | Ciclico                     |   |
| 5,01  | Materie Prime               |   |
| 14,64 | Beni di Consumo Ciclici     |   |
| 21,95 | Finanza                     |   |
| 1,93  | Immobiliare                 |   |
| 48,90 | Sensibile                   |   |
| 5,38  | Telecomunicazioni           |   |
| 1,94  | Energia                     |   |
| 13,48 | Beni Industriali            |   |
| 28,11 | Tecnologia                  |   |
| 7,57  | Difensivo                   |   |
| 3,07  | Beni Difensivi              |   |
| 3,99  | Salute                      |   |
| 0,51  | Servizi di Pubblica Utilità |   |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | Regione                       | % |
|-------|-------------------------------|---|
| 0,34  | America                       |   |
| 0,34  | Stati Uniti                   |   |
| 0,00  | Canada                        |   |
| 0,00  | America Latina e Centrale     |   |
| 2,84  | Europa                        |   |
| 0,00  | Regno Unito                   |   |
| 2,84  | Europa Occidentale - Euro     |   |
| 0,00  | Europa Occidentale - Non Euro |   |
| 0,00  | Europa dell'Est               |   |
| 0,00  | Africa                        |   |
| 0,00  | Medio Oriente                 |   |
| 96,82 | Asia                          |   |
| 34,64 | Giappone                      |   |
| 9,96  | Australasia                   |   |
| 33,20 | Asia - Paesi Sviluppati       |   |
| 19,02 | Asia - Emergente              |   |

### Anagrafica

|                        |                 |                         |              |                              |         |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 113,62 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | +39 2 771201    | (31/03/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                    | www.animasgr.it | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 15/06/1995      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,15%   |
| Nome del Gestore       | -               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2025      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (24/04/2026)       | EUR 10,81       | ISIN                    | IT0001040119 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 404,22 EUR      |                         |              |                              |         |

(28/02/2026)