ANIMA Emerging Markets Equity Silver

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR EUR

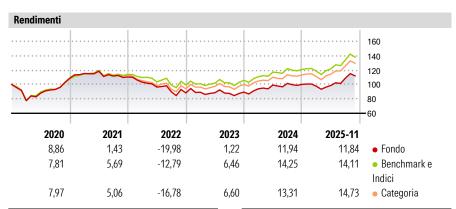
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria dei mercati emergenti II Comparto può mantenere l'esposizione azionaria sia direttamente sia attraverso OICVM. Il Comparto è denominato in Euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo. Il Comparto cercherà di realizzare tale obiettivo mediante l'investimento in un portafoglio diversificato composto da (i) strumenti finanziari principalmente quotati (o di cui la quotazione sia imminente) o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto e/o (ii) OICVM.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,32		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,32		
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,80	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	15,42	15,58	15,50	2025	-2,57	1,17	10,26	-
1-Anno	11,38	14,99	15,24	2024	5,11	5,52	2,36	-1,40
3-Anni Ann.ti	6,97	10,44	10,29	2023	1,01	-0,84	-1,03	2,12
5-Anni Ann.ti	1,18	5,82	4,87	2022	-6,55	-6,57	-6,83	-1,63
10-Anni Ann.ti	3,84	7,68	6,55	2021	5,85	2,77	-5,66	-1,15
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,69
Large	30,36
Medium	3,94
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,90
Tencent Holdings Ltd		5,61
Samsung Electronics Co Ltd		3,97
Xinhua China A50 Index	_	3,78
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,36
iShares MSCI Saudi Arabia	_	3,25
SK Hynix Inc		2,21
Hang Seng China Enterprises	_	2,03
HDFC Bank Ltd	ugga	1,64
Xiaomi Corp Class B		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	249
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	43,66
📤 Materie Prime	5,14
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,92
🚅 Finanza	24,93
★ Immobiliare	1,68
₩ Sensibile	48,84
Telecomunicazioni	11,77
Tenergia	4,11
🜣 Beni Industriali	5,73
Tecnologia	27,22
→ Difensivo	7,50
🔚 Beni Difensivi	3,71
Salute	2,34
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,70
Stati Uniti	0,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,51
Europa	12,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,92
Africa	3,40
Medio Oriente	5,41
Asia	81,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,57
Asia - Emergente	47,64

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	4,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 7,02	ISIN	IE00B5B7QS40		
Patrimonio Netto (MIn)	37,78 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.