

ANIMA Emerging Markets Equity Silver

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

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

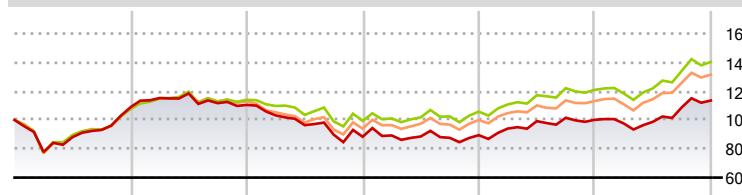
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria dei mercati emergenti il 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.

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

8,86	1,43	-19,98	1,22	11,94	13,37
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
					16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,28
6-Mesi	19,66
1-Anno	22,22
3-Anni Ann.ti	8,29
5-Anni Ann.ti	1,58
10-Anni Ann.ti	5,84

Fondo	Bmk	Cat
5,62	17,99	19,19
23,24	24,44	
12,82	11,84	
6,15	5,07	
9,36	8,44	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,57	1,17	10,26	4,30
5,11	5,52	2,36	-1,40
1,01	-0,84	-1,03	2,12
-6,55	-6,57	-6,83	-1,63

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

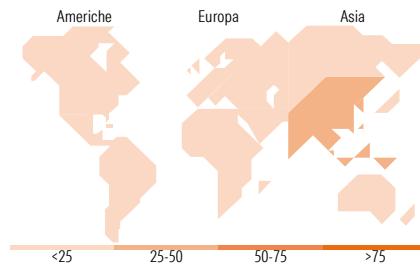
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,36
• Obbligazioni	0,94
• Liquidità	9,29
• Altro	-4,59



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,53
Large	30,10
Medium	4,36
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.748,3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,77
Tencent Holdings Ltd	IT	5,32
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,97
Xinhua China A50 Index...	—	3,61
iShares MSCI Saudi Arabia...	—	3,20
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,96
SK Hynix Inc	IT	2,44
Hang Seng China Enterprises...	—	1,95
HDFC Bank Ltd	IT	1,59
Xiaomi Corp Class B	IT	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		251
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	4,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 7,68	ISIN	IE00B5B7QS40		
Patrimonio Netto (Mln)	35,02 EUR				

(31/12/2025)