

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

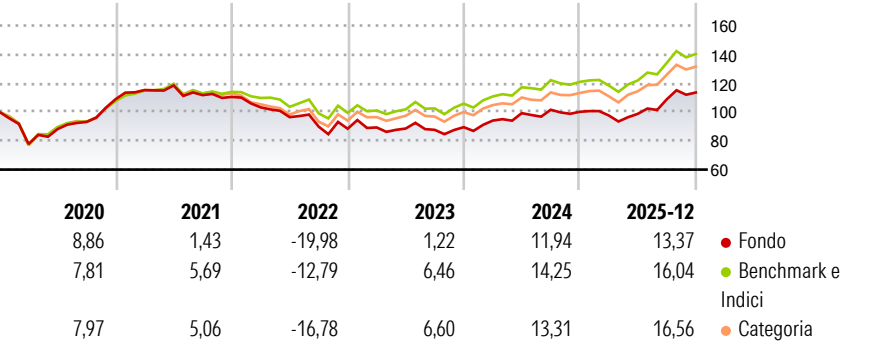
Questo Comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria dei mercati emergenti. Il Comparto può mantenere l'esposizione azionaria sia direttamente sia attraverso OICVM. Il Comparto è denominato in Euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito 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.

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

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

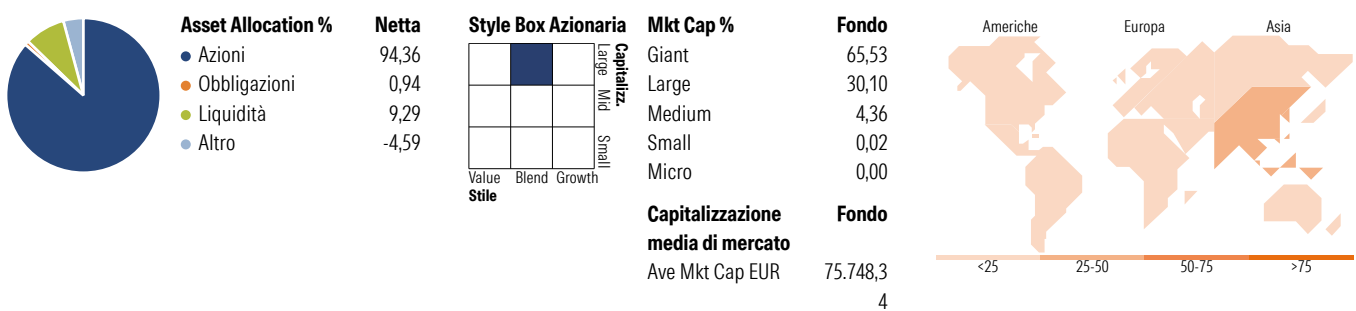
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,28	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,66	17,99	19,19	2025	-2,57	1,17	10,26	4,30
1-Anno	22,22	23,24	24,44	2024	5,11	5,52	2,36	-1,40
3-Anni Ann.ti	8,29	12,82	11,84	2023	1,01	-0,84	-1,03	2,12
5-Anni Ann.ti	1,58	6,15	5,07	2022	-6,55	-6,57	-6,83	-1,63
10-Anni Ann.ti	5,84	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		43,69
🏭 Materie Prime		5,35
🛒 Beni di Consumo Ciclici		11,42
🏦 Finanza		25,25
🏠 Immobiliare		1,68
🔌 Sensibile		48,81
📱 Telecomunicazioni		11,75
🔥 Energia		4,07
⚙️ Beni Industriali		5,39
💻 Tecnologia		27,60
➡️ Difensivo		7,50
🛒 Beni Difensivi		3,81
🏥 Salute		2,31
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,38

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		6,49
Stati Uniti		0,17
Canada		0,00
America Latina e Centrale		6,32
Europa		12,50
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,32
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,99
Africa		3,66
Medio Oriente		5,53
Asia		81,01
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		33,82
Asia - Emergente		47,19

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)