

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

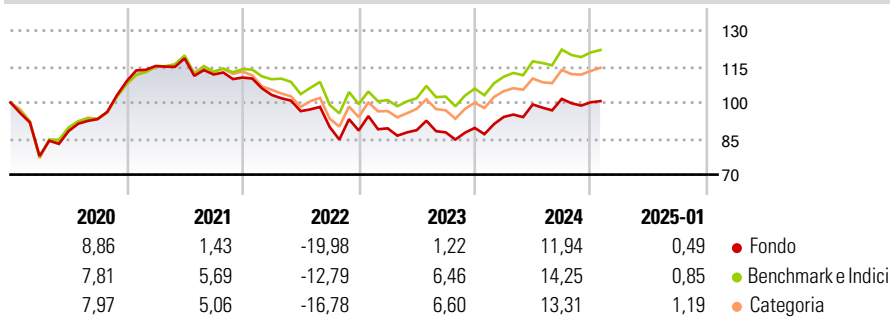
Questo Comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria dei mercati emergenti. Il Comparto può mantenere l'esposizione azionaria sia direttamente sia attraverso OICVM. Il Comparto è denominato in Euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito 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	-5,01	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	97,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Med

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

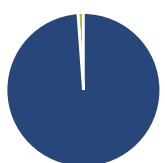
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,43	10,92	11,95	2024	5,11	5,52	2,36	-1,40
1-Anno	12,60	16,17	15,16	2023	1,01	-0,84	-1,03	2,12
3-Anni Ann.ti	-2,44	3,27	1,91	2022	-6,55	-6,57	-6,83	-1,63
5-Anni Ann.ti	0,12	4,34	3,43	2021	5,85	2,77	-5,66	-1,15
10-Anni Ann.ti	1,56	5,15	4,19					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

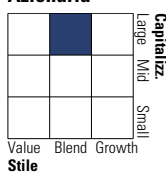
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



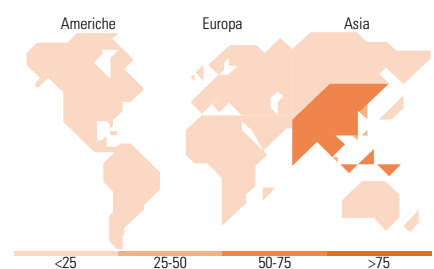
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	66,72
Large	28,77
Medium	4,44
Small	0,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	61.258,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,52
Xinhua China A50 Index...		6,93
Tencent Holdings Ltd		4,64
iShares MSCI Saudi Arabia...		3,22
Samsung Electronics Co Ltd		2,71
Alibaba Group Holding Ltd...		2,28
HDFC Bank Ltd		1,99
Hang Seng China Enterprises...		1,59
SK Hynix Inc		1,52
Meituan Class B		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		266
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	43,76
Materie Prime	5,30
Beni di Consumo Ciclici	12,15
Finanza	24,02
Immobiliare	2,29
Sensibile	47,87
Telecomunicazioni	10,95
Energia	5,34
Beni Industriali	5,86
Tecnologia	25,72
Difensivo	8,37
Beni Difensivi	4,18
Salute	2,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,42

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	6,60
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,06
Europa	10,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,89
Africa	2,50
Medio Oriente	5,77
Asia	83,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,44
Asia - Emergente	52,69

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	5,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(07/02/2025)		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	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 6,35	ISIN	IE00B5B7QS40		
Patrimonio Netto (Mln)	42,75 EUR				

(31/12/2024)