

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

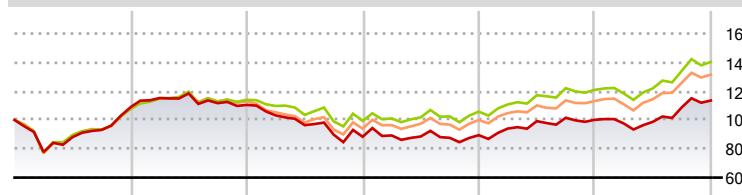
MSCI EM NR EUR

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 aggiornati al 29/01/2026			
-------------------------------------	--	--	--

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

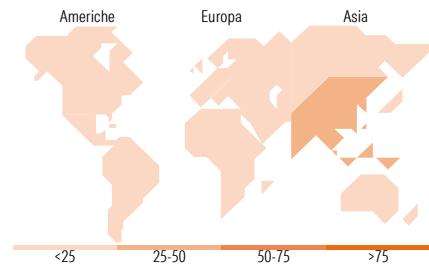
Portafoglio 31/12/2025


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 %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	11,42
Finanza	25,25
Immobiliare	1,68
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	11,75
Energia	4,07
Beni Industriali	5,39
Tecnologia	27,60
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	3,81
Salute	2,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	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)