

ANIMA Emerging Markets Equity Prestige

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

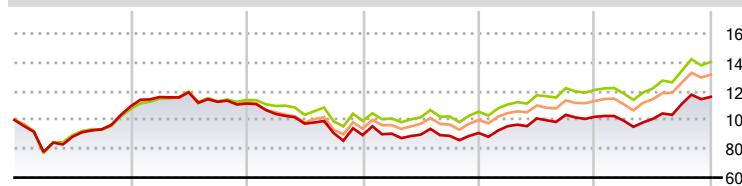
Morningstar Rating™

★★

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

9,42 1,81 -19,67 1,63 12,37 13,53
7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04
7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 11,89 |
| 3Y R-Squared | 97,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,48 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,18 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo
Bmk
Cat

Rendimenti Trimestrali %

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -2,68 | 1,26 | 10,36 | 4,39 |
| 2024 | 5,22 | 5,63 | 2,46 | -1,32 |
| 2023 | 1,11 | -0,75 | -0,94 | 2,22 |
| 2022 | -6,46 | -6,48 | -6,74 | -1,54 |

Q1 Q2 Q3 Q4

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 %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

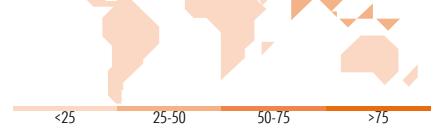
Fondo

65,53
30,10
4,36
0,02
0,00

Rendimenti Trimestrali %

2026
2025
2024
2023
2022

Q1 Q2 Q3 Q4



<25 25-50 50-75 >75

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 | 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 - Emergenti | 47,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 0,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | 15.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/07/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,17% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 8,32 | ISIN | IE00B5V0SG54 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,02 EUR | | | | |

(31/12/2025)

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (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.

MORNINGSTAR