

ANIMA Emerging Markets Equity Prestige

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™

★★

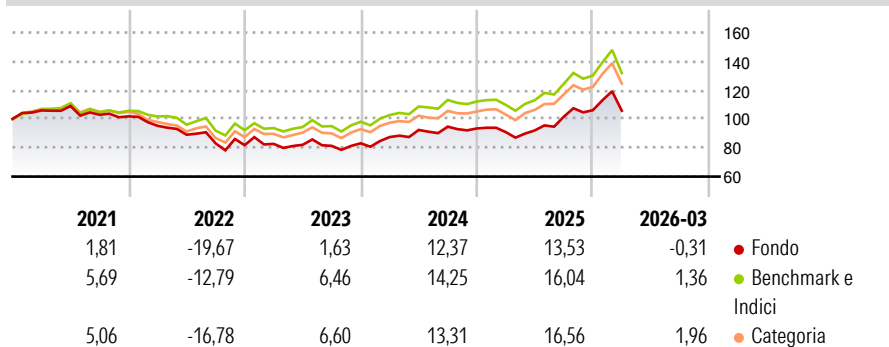
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	98,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,05	6,11	6,62
6-Mesi	12,57	12,07	13,62
1-Anno	38,97	38,90	41,55
3-Anni Ann.ti	14,82	17,22	16,91
5-Anni Ann.ti	2,73	6,74	5,58
10-Anni Ann.ti	6,07	9,20	8,23

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,31	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

85,80
8,59
20,38
-14,77

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,32
Large	27,54
Medium	5,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	91.843,00


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,84
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,36
Tencent Holdings Ltd	📱	4,04
SK Hynix Inc	📱	3,50
iShares MSCI Saudi Arabia...	-	2,97
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,59
HDFC Bank Ltd	🏦	1,23
MediaTek Inc	📱	1,03
Xiaomi Corp Class B	📱	1,00
Hon Hai Precision Industry...	📱	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		244
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,55
Materie Prime	5,86
Beni di Consumo Ciclici	9,70
Finanza	24,36
Immobiliare	1,63
Sensibile	51,53
Telecomunicazioni	9,70
Energia	3,99
Beni Industriali	5,75
Tecnologia	32,08
Difensivo	6,92
Beni Difensivi	3,27
Salute	2,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,07
Stati Uniti	1,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,89
Europa	10,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,00
Africa	3,04
Medio Oriente	5,30
Asia	80,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,32
Asia - Emergente	39,63

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 8,77	ISIN	IE00B5V0SG54		
Patrimonio Netto (Mln)	38,76 EUR				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.