

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

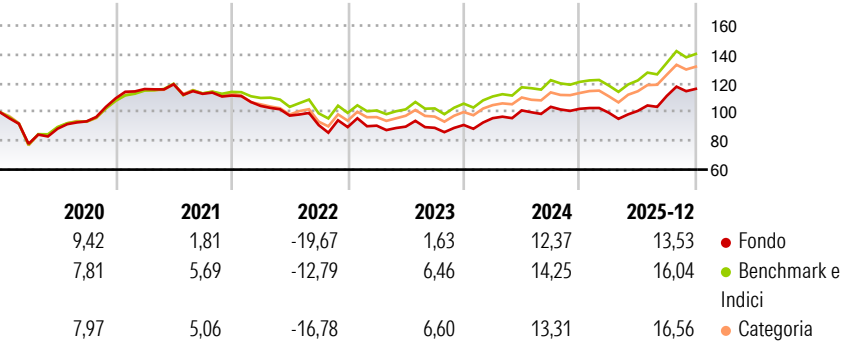
Questo Comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria dei mercati emergenti. Il Comparto può mantenere l'esposizione azionaria sia direttamente sia attraverso OICVM. Il Comparto è denominato in Euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito 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	0,54
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)

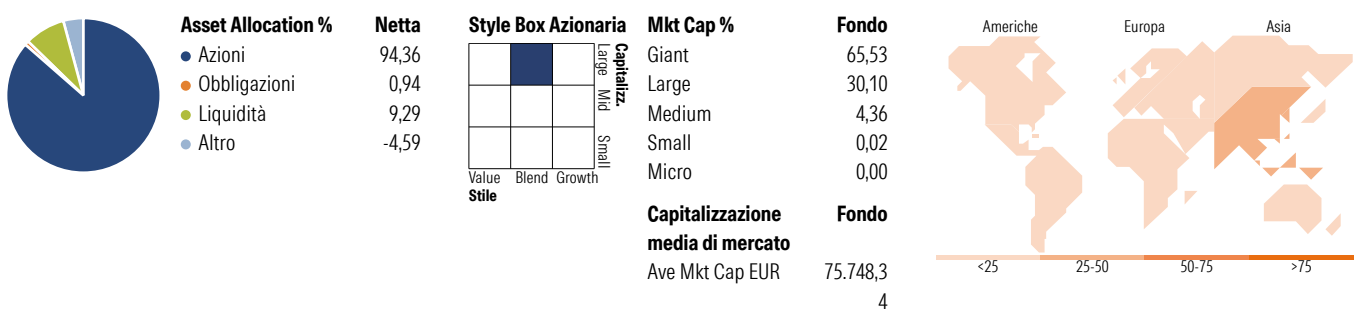
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,87	17,99	19,19	2025	-2,68	1,26	10,36	4,39
1-Anno	22,40	23,24	24,44	2024	5,22	5,63	2,46	-1,32
3-Anni Ann.ti	8,63	12,82	11,84	2023	1,11	-0,75	-0,94	2,22
5-Anni Ann.ti	1,93	6,15	5,07	2022	-6,46	-6,48	-6,74	-1,54
10-Anni Ann.ti	6,34	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	9,77
Tencent Holdings Ltd	Informatica	5,32
Samsung Electronics Co Ltd	Industria	3,97
Xinhua China A50 Index...	Industria	3,61
iShares MSCI Saudi Arabia...	Industria	3,20
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	2,96
SK Hynix Inc	Industria	2,44
Hang Seng China Enterprises...	Industria	1,95
HDFC Bank Ltd	Finanza	1,59
Xiaomi Corp Class B	Informatica	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)	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 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.