

# Anima Pacifico B

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

95% MSCI AC Asia Pac NR EUR, 5% BofAML

Euro Trsy Bill GR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

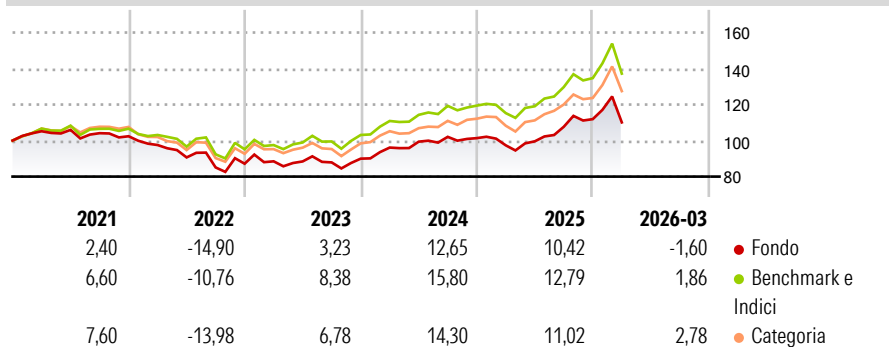
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Yen, Euro e Dollaro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

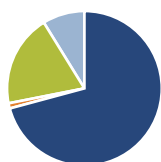
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,21	6,82	5,22
6-Mesi	10,38	12,84	11,60
1-Anno	32,29	38,23	35,49
3-Anni Ann.ti	12,28	16,68	14,21
5-Anni Ann.ti	3,20	7,39	5,43
10-Anni Ann.ti	5,08	8,87	7,90

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	-	-	-
2025	-3,93	2,27	8,12	3,94
2024	6,83	3,43	2,68	-0,71
2023	1,53	-0,07	-0,61	2,37
2022	-4,77	-7,04	-6,15	2,43

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

85,94  
1,32  
23,42  
-10,68

#### Style Box Azionaria

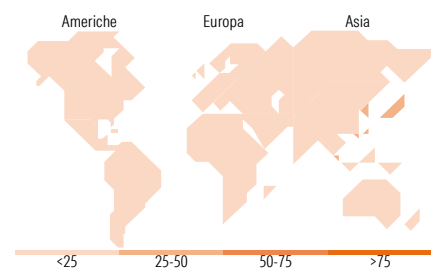


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	68,34		
Large	29,79		
Medium	1,87		
Small	0,00		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	84.422,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,26
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	4,14
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,56
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Informatica	2,44
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	1,55
BHP Group Ltd	Miniere	1,34
Toyota Motor Corp	Automobili	1,33
Commonwealth Bank of Australia	Banche	1,32
Italy (Republic Of)	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		307
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,53</b>
Materie Prime	5,01
Beni di Consumo Ciclici	14,64
Finanza	21,95
Immobiliare	1,93
<b>Sensibile</b>	<b>48,90</b>
Telecomunicazioni	5,38
Energia	1,94
Beni Industriali	13,48
Tecnologia	28,11
<b>Difensivo</b>	<b>7,57</b>
Beni Difensivi	3,07
Salute	3,99
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,34</b>
Stati Uniti	0,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>96,82</b>
Giappone	34,64
Australasia	9,96
Asia - Paesi Sviluppati	33,20
Asia - Emergente	19,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	66,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 10,33	ISIN	IT0005158826		
Patrimonio Netto (Mln)	404,22 EUR				

(28/02/2026)