

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

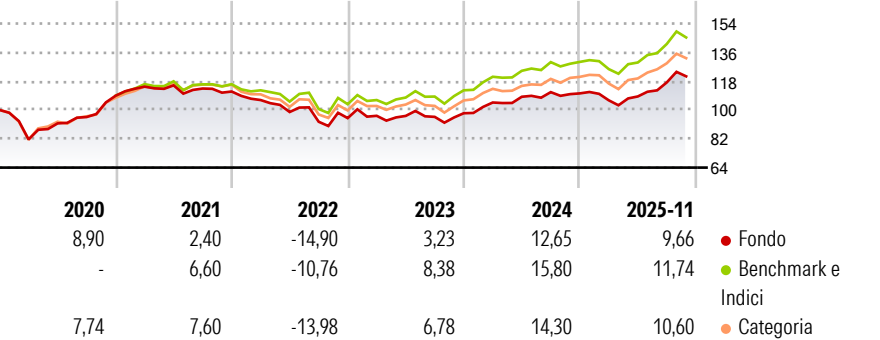
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Yen, Euro e Dollaro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



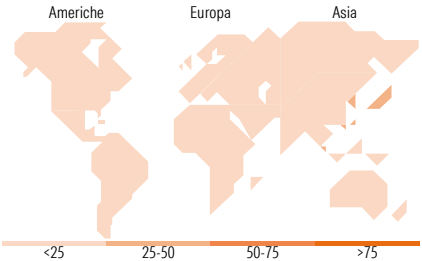
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,86	5,50	3,98	2025	-3,93	2,27	8,12	-
6-Mesi	13,07	11,86	10,28	2024	6,83	3,43	2,68	-0,71
1-Anno	8,83	11,13	7,83	2023	1,53	-0,07	-0,61	2,37
3-Anni Ann.ti	7,50	10,95	8,88	2022	-4,77	-7,04	-6,15	2,43
5-Anni Ann.ti	2,74	6,31	4,71	2021	5,18	0,72	-1,73	-1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	67,16
			Large	30,80
			Medium	1,87
			Small	0,16
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	61.963,38



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,30
MSCI China Future Dec25	—	6,97
Prosus NV Ordinary Shares -...	📱	3,99
United States Treasury Notes	—	3,90
Xinhua China A50 Index...	—	3,02
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	2,43
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,30
SK Hynix Inc	📱	1,52
Sony Group Corp	📱	1,50
Italy (Republic Of)	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		333
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,24
Materie Prime	4,95
Beni di Consumo Ciclici	13,33
Finanza	21,99
Immobiliare	1,97
Sensibile	49,80
Telecomunicazioni	11,63
Energia	1,90
Beni Industriali	12,53
Tecnologia	23,74
Difensivo	7,96
Beni Difensivi	3,29
Salute	4,21
Servizi di Pubblica Utilità	0,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,57
Stati Uniti	0,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,71
Giappone	34,55
Australasia	10,18
Asia - Paesi Sviluppati	26,87
Asia - Emergente	23,11

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	73,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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 (05/12/2025)	EUR 9,39	ISIN	IT0005158826		
Patrimonio Netto (Mln)	384,45 EUR				

(30/09/2025)