

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.

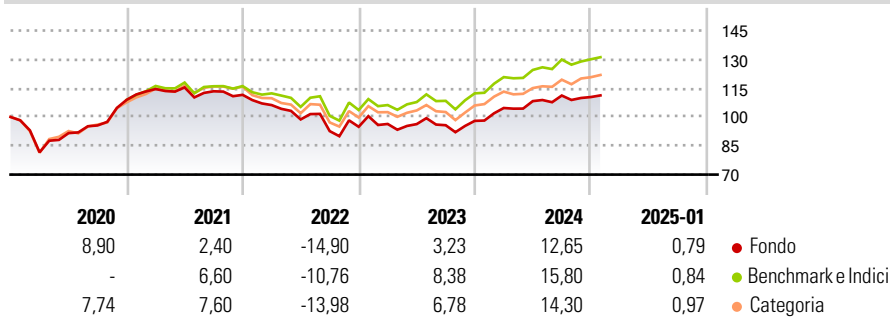
Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,29 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 11,66 |
| 3Y R-Squared | 98,95 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,58 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,66 | 10Y Risk | - |

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

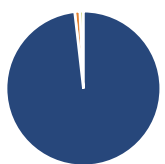
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,73 | 2,03 | 4,22 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,60 | 7,47 | 9,75 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 11,23 | 14,12 | 14,19 | 2024 | 6,83 | 3,43 | 2,68 | -0,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,49 | 4,87 | 3,21 | 2023 | 1,53 | -0,07 | -0,61 | 2,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,25 | 5,73 | 5,28 | 2022 | -4,77 | -7,04 | -6,15 | 2,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 5,18 | 0,72 | -1,73 | -1,64 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,20 |
| ● Obbligazioni | 1,07 |
| ● Liquidità | 0,74 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | High |
| Mid | | | | Medium |
| Small | | | | Low |

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

51.924,4

7

Mkt Cap %

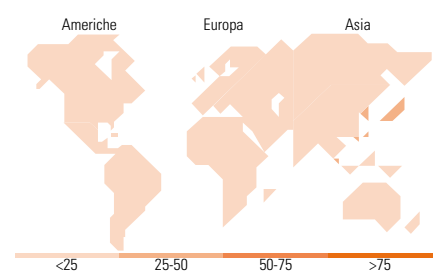
| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 67,45 |
| Large | 30,93 |
| Medium | 1,61 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

51.924,4

7



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 7,12 |
| United States Treasury Notes | — | 6,63 |
| Hang Seng China Enterprises... | — | 6,20 |
| MSCI China Future Dec24 | — | 4,66 |
| Xinhua China A50 Index... | — | 2,46 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 2,05 |
| Commonwealth Bank of Australia | 🏦 | 1,47 |
| Hitachi Ltd | ⚙️ | 1,45 |
| United States Treasury Notes | — | 1,44 |
| Toyota Motor Corp | 🚗 | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 330 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,78 |
| 🏠 Materie Prime | 7,16 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 10,97 |
| 🏦 Finanza | 24,43 |
| 🏠 Immobiliare | 2,22 |
| Sensibile | 44,48 |
| 📡 Telecomunicazioni | 7,15 |
| ⚡ Energia | 2,71 |
| ⚙️ Beni Industriali | 12,87 |
| 💻 Tecnologia | 21,75 |
| Difensivo | 10,74 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 4,59 |
| 🏥 Salute | 5,59 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 0,56 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,56 |
| Stati Uniti | 0,56 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 99,44 |
| Giappone | 38,14 |
| Australasia | 12,07 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 26,02 |
| Asia - Emergente | 23,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 74,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/12/2024) | | 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 | 01/09/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 8,47 | ISIN | IT0005158826 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 502,32 EUR | | | | |

(30/11/2024)