

Anima Pacifico AD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone
Morningstar Asia Pacific Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

95% MSCI AC Asia Pac NR EUR, 5% BofAML
Euro Trsy Bill GR EUR

Benchmark Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Yen, Euro e Dollaro.

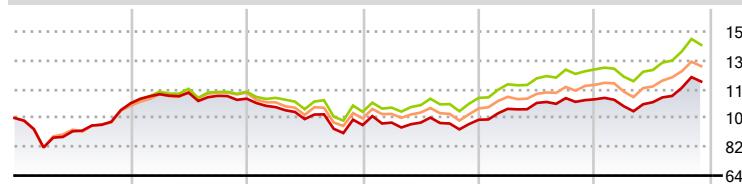
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
9,15	2,66	-14,70	3,46	12,92	9,91
-	6,60	-10,76	8,38	15,80	11,74
7,74	7,60	-13,98	6,78	14,30	10,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	98,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,20	5,50
6-Mesi	11,45	11,86
1-Anno	8,06	11,13
3-Anni Ann.ti	7,61	10,95
5-Anni Ann.ti	2,70	6,31
10-Anni Ann.ti	-	4,71

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

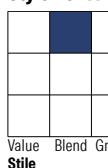
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,89	2,35	8,20	-
2024	6,89	3,49	2,74	-0,65
2023	1,58	0,00	-0,57	2,44
2022	-4,72	-6,99	-6,09	2,49
2021	5,23	0,80	-1,68	-1,57

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,57
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	14/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/12/2025)	EUR 8,10	ISIN	IT0005221954		
Patrimonio Netto (Mln)	384,45 EUR				
(30/09/2025)					