

Anima Pacifico BD

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

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

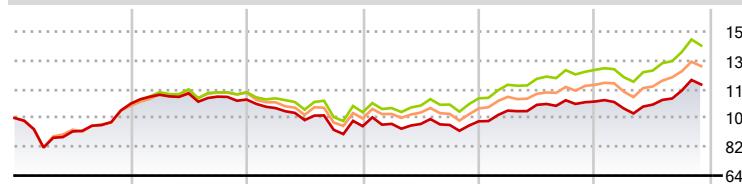
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
8,88	2,39	-14,91	3,22	12,62	9,65
-	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	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

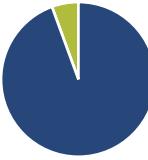
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,23	7,19
6-Mesi	12,79	13,64
1-Anno	8,16	11,64
3-Anni Ann.ti	7,47	10,99
5-Anni Ann.ti	2,68	6,58
10-Anni Ann.ti	-	4,99

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,93	2,28	8,12	-
2024	6,82	3,42	2,67	-0,71
2023	1,53	-0,08	-0,62	2,38
2022	-4,78	-7,03	-6,16	2,43
2021	5,17	0,74	-1,74	-1,64

Portafoglio 30/09/2025



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

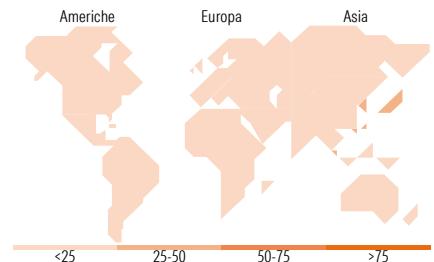


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	67,16
Large	30,80
Medium	1,87
Small	0,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	61.963,3



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 - Emergenti	23,11

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		333
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 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	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/12/2025)	EUR 7,81	ISIN	IT0005248502		
Patrimonio Netto (Mln)	384,45 EUR				
(30/09/2025)					