

Anima Pacifico BD

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

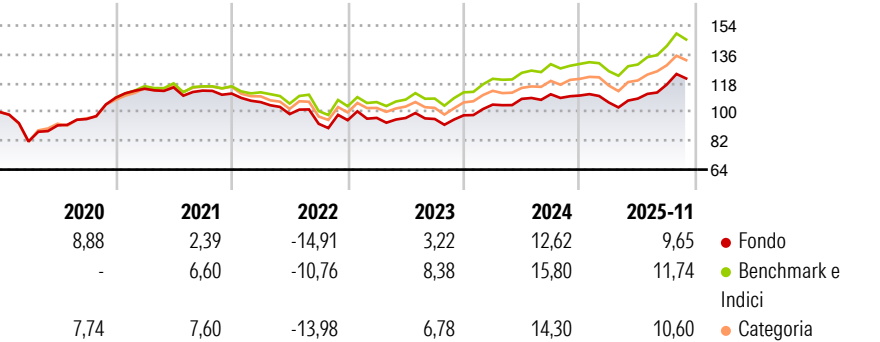
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Yen, Euro e Dollaro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	-3,11	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)

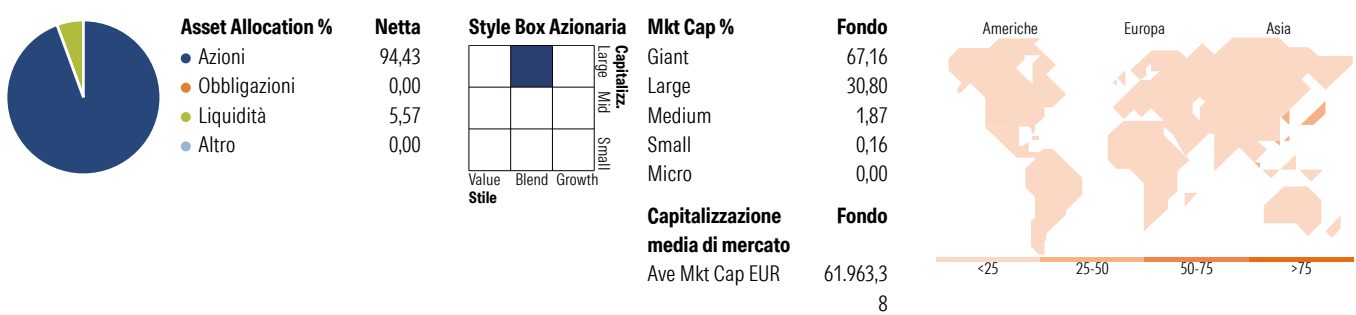
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,23	7,19	5,64	2025	-3,93	2,28	8,12	-
6-Mesi	12,79	13,64	11,52	2024	6,82	3,42	2,67	-0,71
1-Anno	8,16	11,64	8,46	2023	1,53	-0,08	-0,62	2,38
3-Anni Ann.ti	7,47	10,99	9,36	2022	-4,78	-7,03	-6,16	2,43
5-Anni Ann.ti	2,68	6,58	4,99	2021	5,17	0,74	-1,74	-1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali	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)	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)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.