

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

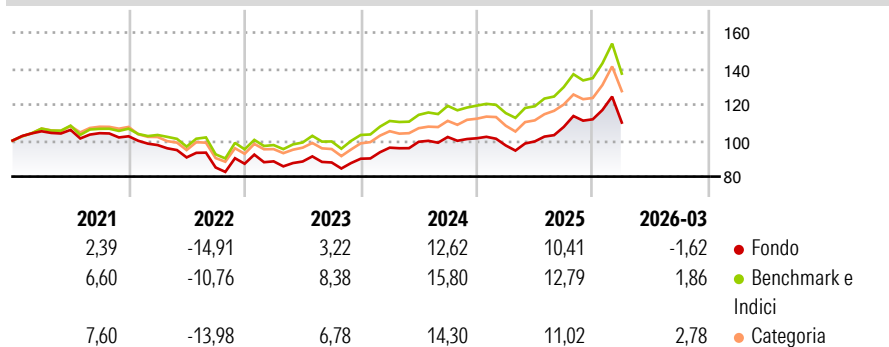
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Yen, Euro e Dollaro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

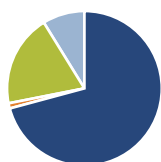
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	6,82	5,22
6-Mesi	10,37	12,84	11,60
1-Anno	32,28	38,23	35,49
3-Anni Ann.ti	12,26	16,68	14,21
5-Anni Ann.ti	3,18	7,39	5,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,62	-	-	-
2025	-3,93	2,28	8,12	3,93
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

85,94
1,32
23,42
-10,68

Style Box Azionaria

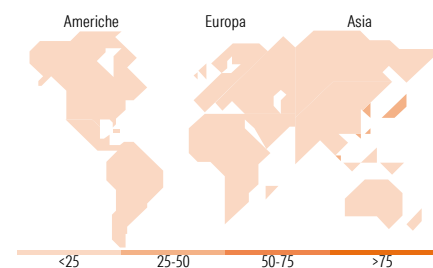


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	68,34
Large	29,79
Medium	1,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	84.422,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,26
Samsung Electronics Co Ltd	📠	4,14
SK Hynix Inc	📠	2,56
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🏠	2,44
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	1,55
BHP Group Ltd	🏠	1,34
Toyota Motor Corp	🏠	1,33
Commonwealth Bank of Australia	🏠	1,32
Italy (Republic Of)	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		307
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,53
Materie Prime	5,01
Beni di Consumo Ciclici	14,64
Finanza	21,95
Immobiliare	1,93
Sensibile	48,90
Telecomunicazioni	5,38
Energia	1,94
Beni Industriali	13,48
Tecnologia	28,11
Difensivo	7,57
Beni Difensivi	3,07
Salute	3,99
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,34
Stati Uniti	0,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,82
Giappone	34,64
Australasia	9,96
Asia - Paesi Sviluppati	33,20
Asia - Emergente	19,02

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 8,52	ISIN	IT0005248502		
Patrimonio Netto (Mln)	404,22 EUR				

(28/02/2026)

© 2026 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.