

# 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.

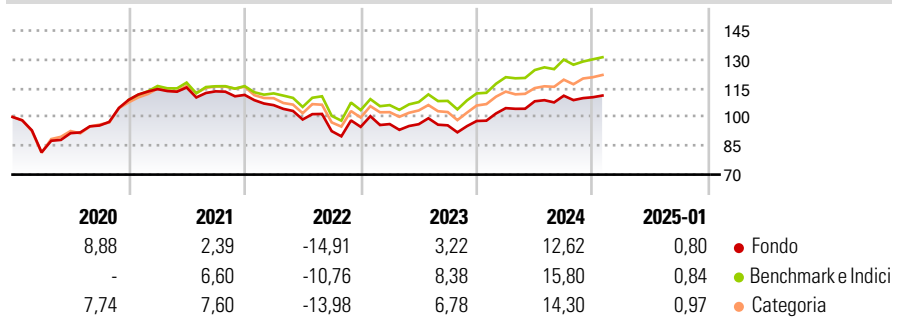
Investimento in depositi bancari in misura residuale.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	98,94	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)

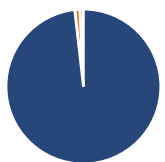
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	2,69	3,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,59	8,34	9,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,21	15,05	14,31	2024	6,82	3,42	2,67	-0,71
3-Anni Ann.ti	0,47	4,97	3,12	2023	1,53	-0,08	-0,62	2,38
5-Anni Ann.ti	2,23	5,61	4,77	2022	-4,78	-7,03	-6,16	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,17	0,74	-1,74	-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	Mid	Small

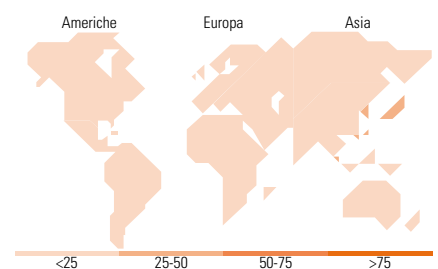
### Capitalizzazione media di mercato

### Mkt Cap %

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

### Fondo

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
<b>Ciclico</b>	<b>44,78</b>
Materie Prime	7,16
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	24,43
Immobiliare	2,22
<b>Sensibile</b>	<b>44,48</b>
Telecomunicazioni	7,15
Energia	2,71
Beni Industriali	12,87
Tecnologia	21,75
<b>Difensivo</b>	<b>10,74</b>
Beni Difensivi	4,59
Salute	5,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,56

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,56</b>
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,44</b>
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)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	14/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,21	ISIN	IT0005248502		
Patrimonio Netto (Mln)	502,32 EUR				

(30/11/2024)