

Anima Emergenti BD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR, 95% MSCI EM GR EUR

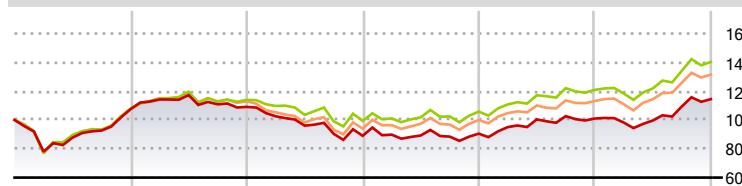
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari quotati di natura azionaria, denominati in Yen, Euro, 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	2025-12	
7,53	1,43	-18,39	1,68	11,58	13,30	● Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	● Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	97,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,62	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,88	17,99	19,19	2025	-2,77	1,48	9,82	4,56
1-Anno	22,46	23,24	24,44	2024	5,04	5,60	2,27	-1,65
3-Anni Ann.ti	8,53	12,82	11,84	2023	0,89	-0,65	-0,88	2,34
5-Anni Ann.ti	2,02	6,15	5,07	2022	-5,95	-6,37	-5,91	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,24
• Obbligazioni	1,96
• Liquidità	10,03
• Altro	-3,23

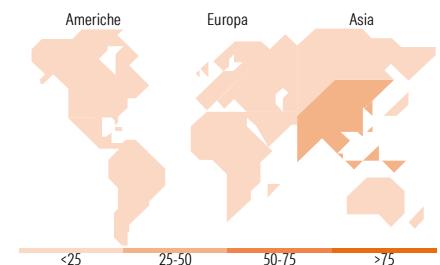


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	8,96
Tencent Holdings Ltd	IT	5,18
Xinhua China A50 Index...	-	4,12
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,42
iShares MSCI Saudi Arabia...	-	2,89
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,82
SK Hynix Inc	IT	2,23
Hang Seng China Enterprises...	-	1,83
HDFC Bank Ltd	IT	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		258
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

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 - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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	2,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,97	ISIN	IT0005248528		
Patrimonio Netto (Mln)	566,98 EUR				
(30/11/2025)					