

ANIMA Asia/Pacific Equity Prestige

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

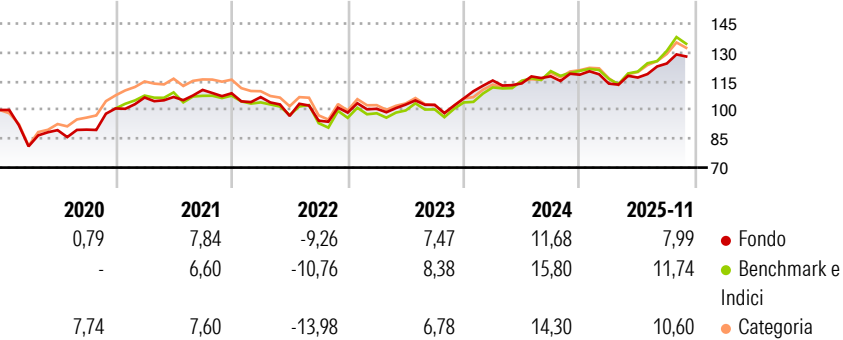
Investe in strumenti finanziari di natura azionaria asiatici e della Regione del Pacifico. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo da realizzarsi principalmente mediante l'investimento in un portafoglio diversificato composto da titoli quotati (o di cui la quotazione sia imminente) o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto nei mercati del Paesi Asiatici, della Regione del Pacifico, dell'Australia e della Nuova Zelanda. Il Comparto mantiene un'elevata esposizione verso le divise diverse dall'euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	79,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Basso

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

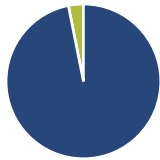
Rendimenti



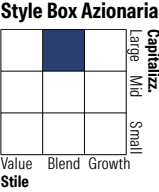
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	3,66	2,14	2025	-3,93	2,79	6,25	-
6-Mesi	8,28	12,98	10,92	2024	8,80	-1,29	3,26	0,71
1-Anno	5,59	10,05	7,41	2023	2,01	2,18	-0,15	3,25
3-Anni Ann.ti	8,02	11,38	9,62	2022	-1,84	-9,20	-2,55	4,47
5-Anni Ann.ti	4,98	6,39	5,25	2021	5,65	0,26	3,44	-1,57
10-Anni Ann.ti	4,36	7,66	7,07					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

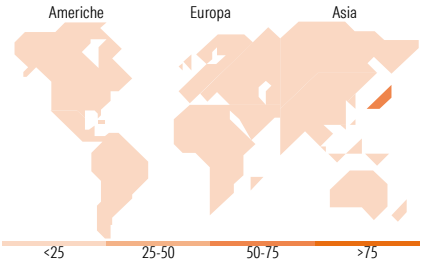
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,13
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,51
Large	37,60
Medium	2,89
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	43.578,87



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	3,14
Toyota Motor Corp	🚗	2,94
Commonwealth Bank of Australia	🏦	2,76
Nintendo Co Ltd	🎮	2,64
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	2,56
BHP Group Ltd	🏭	2,24
Hitachi Ltd	⚙️	2,12
AIA Group Ltd	🏠	1,72
Fast Retailing Co Ltd	🛍️	1,69
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,48
Materie Prime	6,78
Beni di Consumo Ciclici	11,01
Finanza	25,64
Immobiliare	3,05
Sensibile	43,19
Telecomunicazioni	8,50
Energia	1,69
Beni Industriali	20,32
Tecnologia	12,68
Difensivo	10,33
Beni Difensivi	3,52
Salute	5,95
Servizi di Pubblica Utilità	0,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,47
Stati Uniti	0,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	99,53
Giappone	70,71
Australasia	19,67
Asia - Paesi Sviluppati	8,81
Asia - Emergente	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 20,36	ISIN	IE0032477071		
Patrimonio Netto (Mln)	41,09 EUR				

(30/11/2025)