

Anima Emergenti A

Categoria Morningstar™

Azionei 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

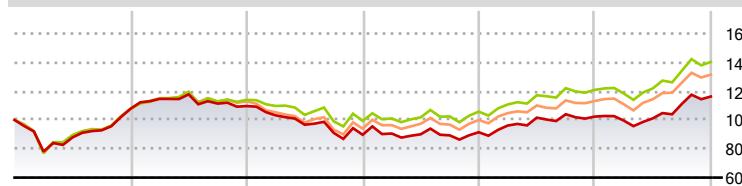
Morningstar Rating™

★★

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

7,82	1,71	-18,17	1,94	11,88	13,60
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,69
6-Mesi	20,04
1-Anno	22,78
3-Anni Ann.ti	8,82
5-Anni Ann.ti	2,32
10-Anni Ann.ti	6,27

Fondo	Bmk	Cat
5,62	17,99	19,19
23,24	24,44	
12,82	11,84	
6,15	5,07	
9,36	8,44	

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-2,71	1,54	9,90	4,63
2024	5,12	5,67	2,34	-1,58
2023	0,96	-0,59	-0,82	2,40
2022	-5,88	-6,30	-5,86	-1,43

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

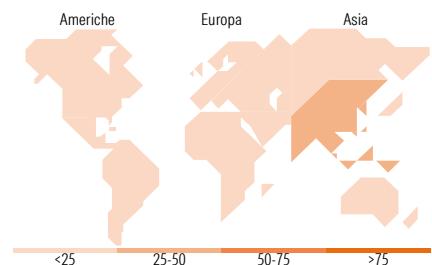


Mkt Cap %

Giant	65,22
Large	30,26
Medium	4,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
73.116,6	4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	43,98
● Materie Prime	5,78
● Beni di Consumo Ciclici	11,45
● Finanza	25,18
● Immobiliare	1,57
● Sensibile	48,70
● Telecomunicazioni	11,61
● Energia	4,17
● Beni Industriali	5,70
● Tecnologia	27,22
● Difensivo	7,32
● Beni Difensivi	3,55
● Salute	2,25
● Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	7,22
Stati Uniti		0,21
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,02
Europa		12,28
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,44
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,80
Africa		3,96
Medio Oriente		5,08
Asia		80,49
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		32,66
Asia - Emergente		47,83

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	106,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	28/03/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 16,29	ISIN	IT0001415873		
Patrimonio Netto (Mln)	566,98 EUR				
(30/11/2025)					