

Anima Emergenti A

Categoria Morningstar™

Azionari 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

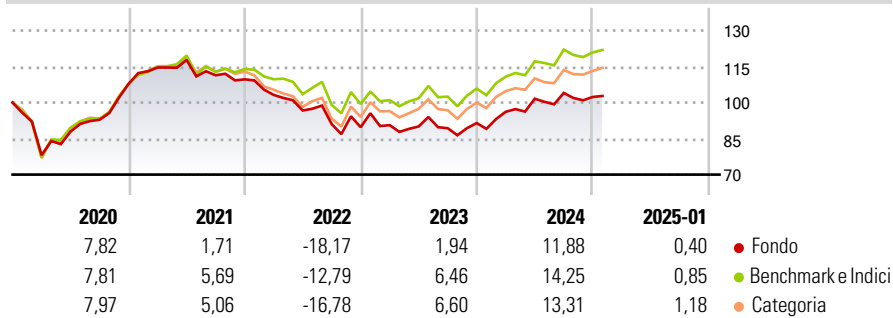
Investimento principale in strumenti finanziari quotati di natura azionaria, denominati in Yen, Euro, Dollaro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,40	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,79	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,08	16,27	15,96	2024	5,12	5,67	2,34	-1,58
3-Anni Ann.ti	-1,85	2,66	1,53	2023	0,96	-0,59	-0,82	2,40
5-Anni Ann.ti	1,11	4,22	3,46	2022	-5,88	-6,30	-5,86	-1,43
10-Anni Ann.ti	1,88	5,03	4,05	2021	6,28	2,76	-5,43	-1,53

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,81
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

58.971,5

9

Mkt Cap %

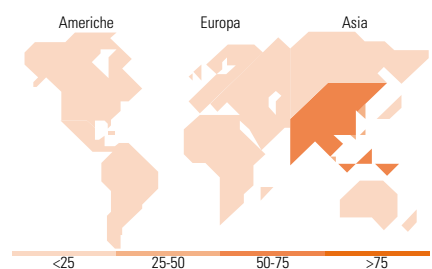
Giant	68,06
Large	27,40
Medium	4,52
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

58.971,5

9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,27
Xinhua China A50 Index...	—	5,67
Tencent Holdings Ltd	■	4,04
iShares MSCI Saudi Arabia...	—	3,21
Samsung Electronics Co Ltd	■	2,76
Alibaba Group Holding Ltd...	■	2,07
Hang Seng China Enterprises...	—	1,91
HDFC Bank Ltd	■	1,60
Reliance Industries Ltd	■	1,43
SK Hynix Inc	■	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		259
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,21
Materie Prime	6,48
Beni di Consumo Ciclici	11,31
Finanza	23,55
Immobiliare	1,87
Sensibile	47,90
Telecomunicazioni	10,92
Energia	5,68
Beni Industriali	5,72
Tecnologia	25,57
Difensivo	8,90
Beni Difensivi	4,74
Salute	2,69
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,17
Stati Uniti	0,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,65
Europa	10,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,10
Africa	2,79
Medio Oriente	5,53
Asia	82,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,91
Asia - Emergente	50,82

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	106,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	28/03/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 13,18	ISIN	IT0001415873		
Patrimonio Netto (Mln)	551,85 EUR				

(30/11/2024)