

Anima Emergenti A

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

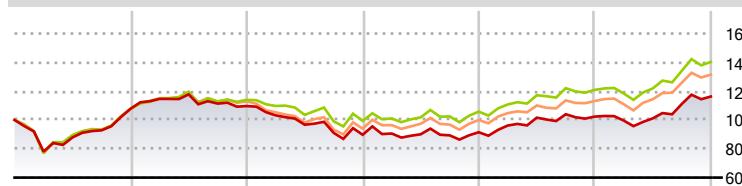
Morningstar Rating™

★★

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



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 %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	6,69	5,62	6,44			
	20,04	17,99	19,19			
	22,78	23,24	24,44			
	8,82	12,82	11,84			
	2,32	6,15	5,07			
	6,27	9,36	8,44			

Fondo	Bmk	Cat
65,22		
30,26		
4,51		
0,00		
0,00		

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

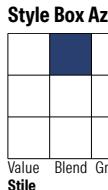
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	1,54	9,90	4,63
2024	5,12	5,67	2,34	-1,58
2023	0,96	-0,59	-0,82	2,40
2022	-5,88	-6,30	-5,86	-1,43

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

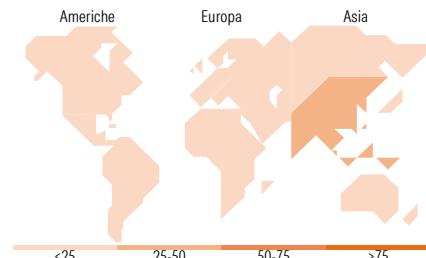


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	65,22
	30,26
	4,51
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	73.116,6



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
	43,98
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	48,70
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	7,32
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	7,22
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	12,28
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	80,49
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

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)					