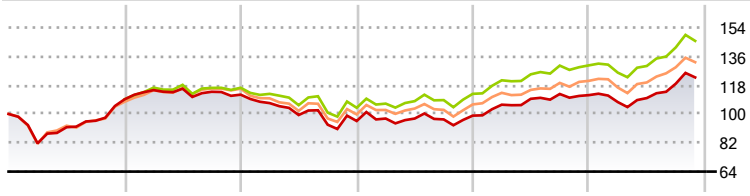
Anima Pacifico A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone	Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	95% MSCI AC Asia Pac NR EUR, 5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Yen, Euro e 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	2025-11
Fondo	9,17	2,66	-14,69	3,50	12,93	9,90
Benchmark e Indici	-	6,60	-10,76	8,38	15,80	11,74
Categoria	7,74	7,60	-13,98	6,78	14,30	10,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-Med

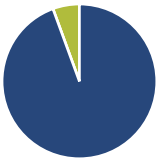
Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,21	5,50	3,98
6-Mesi	11,45	11,86	10,28
1-Anno	8,07	11,13	7,83
3-Anni Ann.ti	7,63	10,95	8,88
5-Anni Ann.ti	2,72	6,31	4,71
10-Anni Ann.ti	4,03	7,57	6,87

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

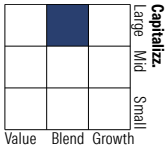
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,88	2,34	8,19	-
2024	6,90	3,48	2,75	-0,64
2023	1,60	0,00	-0,56	2,45
2022	-4,72	-6,97	-6,08	2,48
2021	5,25	0,79	-1,67	-1,58

Portafoglio 30/09/2025



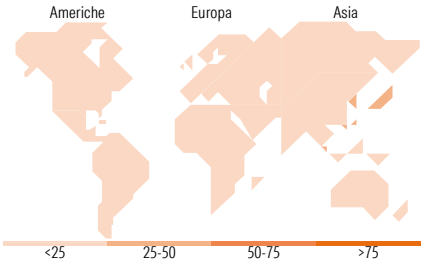
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,16
Large	30,80
Medium	1,87
Small	0,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.963,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,30
MSCI China Future Dec25	—	6,97
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,99
United States Treasury Notes	—	3,90
Xinhua China A50 Index...	—	3,02
Alibaba Group Holding Ltd...		2,43
Samsung Electronics Co Ltd		2,30
SK Hynix Inc		1,52
Sony Group Corp		1,50
Italy (Republic Of)	—	1,43

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari	333
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,24**
Materie Prime	4,95
Beni di Consumo Ciclici	13,33
Finanza	21,99
Immobiliare	1,97
Sensibile	**49,80**
Telecomunicazioni	11,63
Energia	1,90
Beni Industriali	12,53
Tecnologia	23,74
Difensivo	**7,96**
Beni Difensivi	3,29
Salute	4,21
Servizi di Pubblica Utilità	0,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,57**
Stati Uniti	0,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,72**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**94,71**
Giappone	34,55
Australasia	10,18
Asia - Paesi Sviluppati	26,87
Asia - Emergente	23,11

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	15/06/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (09/12/2025)	EUR 9,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	384,45 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	116,95 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001040119

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR