

Anima Pacifico A

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% MSCI AC Asia Pac NR EUR, 5% BofAML

Euro Trsy Bill GR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

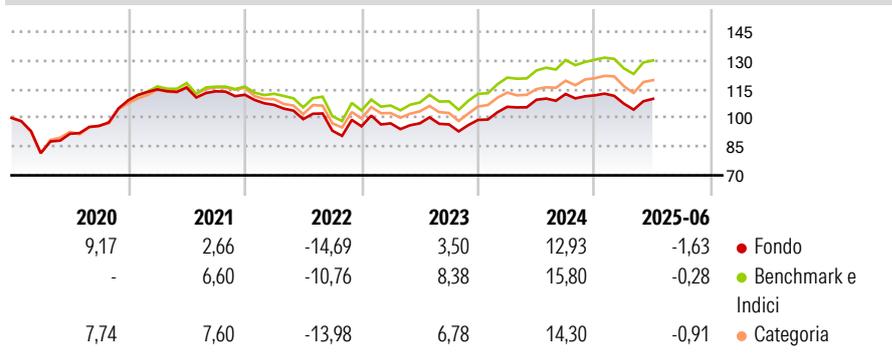
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Yen, Euro e Dollaro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-Med

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	11,48	13,22	12,25	2025	-3,88	2,34	-	-
6-Mesi	-0,14	1,60	-0,05	2024	6,90	3,48	2,75	-0,64
1-Anno	-1,31	2,99	2,32	2023	1,60	0,00	-0,56	2,45
3-Anni Ann.ti	3,38	7,05	5,41	2022	-4,72	-6,97	-6,08	2,48
5-Anni Ann.ti	3,30	6,69	5,39	2021	5,25	0,79	-1,67	-1,58
10-Anni Ann.ti	1,88	5,40	5,04					

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



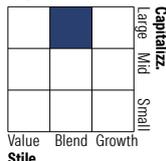
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,21
3,09
3,70
0,00

Style Box Azionaria

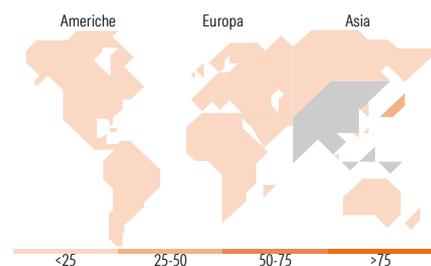


Mkt Cap %

Fondo
Giant 66,96
Large 31,32
Medium 1,72
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 53.254,6
5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,16
MSCI China Future Jun25		6,14
United States Treasury Notes		3,97
Prosus NV Ordinary Shares - ...		3,66
Xinhua China A50 Index...		2,94
Alibaba Group Holding Ltd...		1,91
Samsung Electronics Co Ltd		1,85
United States Treasury Notes		1,70
Italy (Republic Of)		1,39
Commonwealth Bank of Australia		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		337
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,85
Materie Prime	5,34
Beni di Consumo Ciclici	12,34
Finanza	24,19
Immobiliare	1,98
Sensibile	46,95
Telecomunicazioni	10,59
Energia	1,99
Beni Industriali	13,40
Tecnologia	20,97
Difensivo	9,19
Beni Difensivi	4,06
Salute	4,67
Servizi di Pubblica Utilità	0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,50
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,15
Giappone	36,39
Australasia	10,32
Asia - Paesi Sviluppati	23,75
Asia - Emergente	24,69

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	105,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/07/2025)	EUR 8,73	ISIN	IT0001040119		
Patrimonio Netto (Mln)	391,31 EUR				

(31/05/2025)