

# ANIMA Asia/Pacific Equity Silver

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

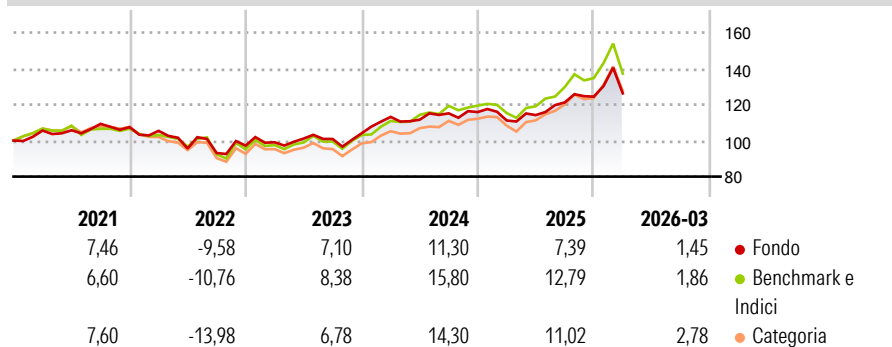
Investe in strumenti finanziari di natura azionaria asiatici e della Regione del Pacifico. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo da realizzarsi principalmente mediante l'investimento in un portafoglio diversificato composto da titoli quotati (o di cui la quotazione sia imminente) o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto nei mercati del Paesi Asiatici, della Regione del Pacifico, dell'Australia e della Nuova Zelanda. Il Comparto mantiene un'elevata esposizione verso le divise diverse dall'euro.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

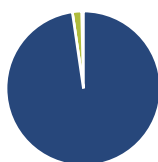
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	6,82	5,22
6-Mesi	8,66	12,84	11,60
1-Anno	24,89	38,23	35,49
3-Anni Ann.ti	10,89	16,68	14,21
5-Anni Ann.ti	5,03	7,39	5,43
10-Anni Ann.ti	5,06	8,87	7,90

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	-	-	-
2025	-4,05	2,70	6,16	2,66
2024	8,71	-1,37	3,17	0,62
2023	1,93	2,09	-0,24	3,17
2022	-1,92	-9,28	-2,63	4,38

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,95
● Altro	-0,37

#### Style Box Azionaria

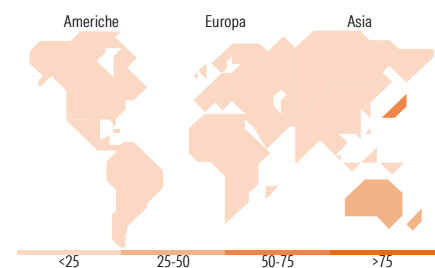


#### Mkt Cap %

Fondo	57,35
Giant	37,84
Large	4,81
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	43.334,5
Ave Mkt Cap EUR	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	3,72
BHP Group Ltd	Materie Prime	3,72
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	3,20
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,14
Hitachi Ltd	Industria	2,31
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	2,13
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	1,96
Tokyo Electron Ltd	Industria	1,91
Westpac Banking Corp	Finanza	1,88
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		231
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,62</b>
Materie Prime	8,50
Beni di Consumo Ciclici	10,98
Finanza	28,95
Immobiliare	2,19
<b>Sensibile</b>	<b>40,21</b>
Telecomunicazioni	4,92
Energia	1,90
Beni Industriali	19,61
Tecnologia	13,78
<b>Difensivo</b>	<b>9,17</b>
Beni Difensivi	3,27
Salute	5,16
Servizi di Pubblica Utilità	0,74

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,02</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>99,98</b>
Giappone	73,29
Australasia	25,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 13,11	ISIN	IE0032465779		
Patrimonio Netto (Mln)	36,10 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.