

ANIMA Asia/Pacific Equity Silver

Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacific incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

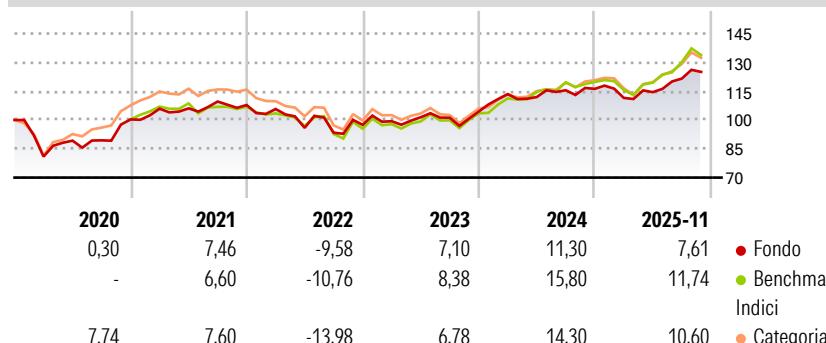
MSCI Pacific NR EUR

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 dei Paesi Asiatici, della Regione del Pacifico, dell'Australia e della Nuova Zelanda. Il Comparto mantiene un'elevata esposizione verso le divise diverse dall'euro.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	79,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Basso

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

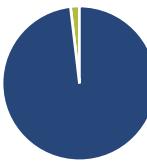
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	5,50	3,98
6-Mesi	8,36	11,86	10,28
1-Anno	6,01	11,13	7,83
3-Anni Ann.ti	7,88	10,95	8,88
5-Anni Ann.ti	4,72	6,31	4,71
10-Anni Ann.ti	3,89	7,57	6,87

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,05	2,70	6,16	-
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
2021	5,56	0,17	3,35	-1,66

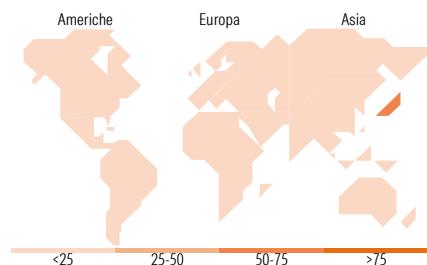
Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,86
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large/Mid/Small	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.474,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Banking	3,01
Sony Group Corp	Telecommunications	2,99
Toyota Motor Corp	Automotive	2,94
Nintendo Co Ltd	Software	2,62
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	2,48
BHP Group Ltd	Energy	2,26
Hitachi Ltd	Industrial	2,24
Hang Seng Index Future Nov 25	—	1,98
SoftBank Group Corp	Technology	1,92
Fast Retailing Co Ltd	Consumer Staples	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		201
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	46,07
■ Materie Prime	6,95
▲ Beni di Consumo Ciclici	10,78
▼ Finanza	25,36
◆ Immobiliare	2,98
▼ Sensibile	43,90
■ Telecomunicazioni	9,02
▲ Energia	1,65
▲ Beni Industriali	20,27
□ Tecnologia	12,97
► Difensivo	10,03
■ Beni Difensivi	3,51
▲ Salute	5,66
○ Servizi di Pubblica Utilità	0,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,74
■ Stati Uniti	0,74
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	0,00
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
● Asia	99,26
■ Giappone	70,40
■ Australasia	19,89
■ Asia - Paesi Sviluppati	8,62
■ Asia - Emergenti	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(09/12/2025)		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 (09/12/2025)	EUR 12,14	ISIN	IE0032465779		
Patrimonio Netto (Mln)	43,71 EUR				

(31/10/2025)