

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

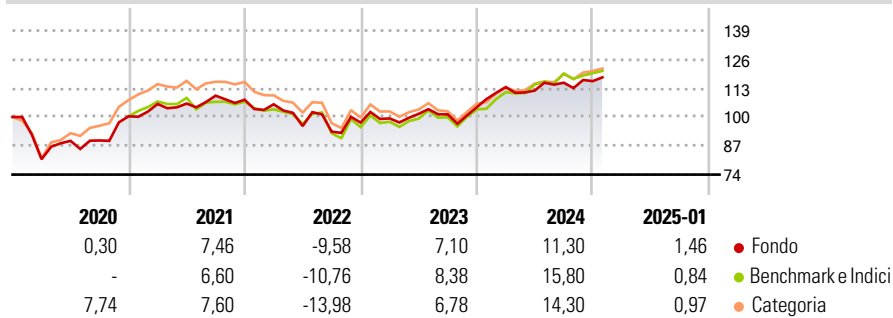
Investe in strumenti finanziari di natura azionaria asiatici e della Regione del Pacifico. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo da realizzarsi principalmente mediante l'investimento in un portafoglio diversificato 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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Basso

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

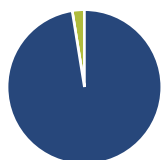
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,30	2,69	3,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,10	8,34	9,70	2024	8,71	-1,37	3,17	0,62
1-Anno	9,09	15,05	14,31	2023	1,93	2,09	-0,24	3,17
3-Anni Ann.ti	4,40	4,97	3,12	2022	-1,92	-9,28	-2,63	4,38
5-Anni Ann.ti	3,35	5,61	4,77	2021	5,56	0,17	3,35	-1,66
10-Anni Ann.ti	3,42	6,12	5,42					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

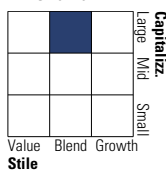
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,54
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

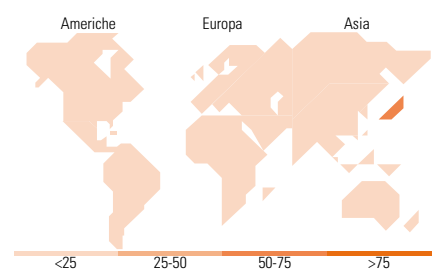
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	59,95
Large	36,56
Medium	3,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.981,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		3,51
Commonwealth Bank of Australia		2,81
Hitachi Ltd		2,77
Mitsubishi UFJ Financial...		2,24
Sony Group Corp		2,22
BHP Group Ltd		2,18
Recruit Holdings Co Ltd		1,78
Fast Retailing Co Ltd		1,73
Hang Seng Index Future Jan 25	-	1,63
National Australia Bank Ltd		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,93
Materie Prime	7,54
Beni di Consumo Ciclici	12,41
Finanza	26,17
Immobiliare	2,81
Sensibile	38,99
Telecomunicazioni	7,19
Energia	1,50
Beni Industriali	17,64
Tecnologia	12,66
Difensivo	12,08
Beni Difensivi	3,88
Salute	7,41
Servizi di Pubblica Utilità	0,79

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,68
Stati Uniti	0,68
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	99,32
Giappone	70,35
Australasia	20,22
Asia - Paesi Sviluppatti	8,20
Asia - Emergente	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		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	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 11,48	ISIN	IE0032465779		
Patrimonio Netto (Mln)	76,47 EUR				

(31/12/2024)