

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

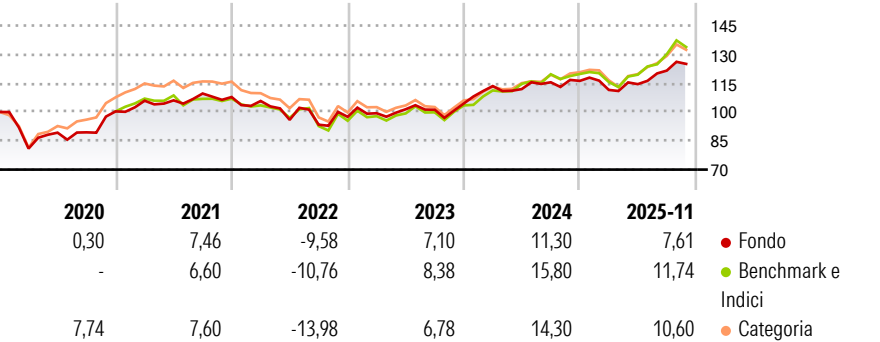
Investe in strumenti finanziari di natura azionaria asiatici e della Regione del Pacifico. Il Comparto è denominato in euro. L'obiettivo del Comparto è l'incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo da realizzarsi principalmente mediante l'investimento in un portafoglio diversificato 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	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

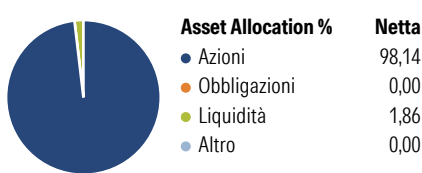
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	5,50	3,98
6-Mesi	8,36	11,86	10,28
1-Anno	6,01	11,13	7,83
3-Anni Ann.ti	7,88	10,95	8,88
5-Anni Ann.ti	4,72	6,31	4,71
10-Anni Ann.ti	3,89	7,57	6,87

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

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

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

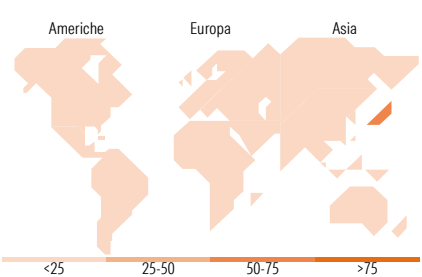


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,16
Large	37,39
Medium	4,12
Small	0,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.474,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	🏦	3,01
Sony Group Corp	📺	2,99
Toyota Motor Corp	🚗	2,94
Nintendo Co Ltd	🎮	2,62
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	2,48
BHP Group Ltd	🏭	2,26
Hitachi Ltd	⚙️	2,24
Hang Seng Index Future Nov 25	—	1,98
SoftBank Group Corp	📺	1,92
Fast Retailing Co Ltd	🛍️	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		201
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,74</b>
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,26</b>
Giappone	70,40
Australasia	19,89
Asia - Paesi Sviluppati	8,62
Asia - Emergente	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)