

Anima Obbligazionario Emergente AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% JPM EMBI Global Diversified Hedge GR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

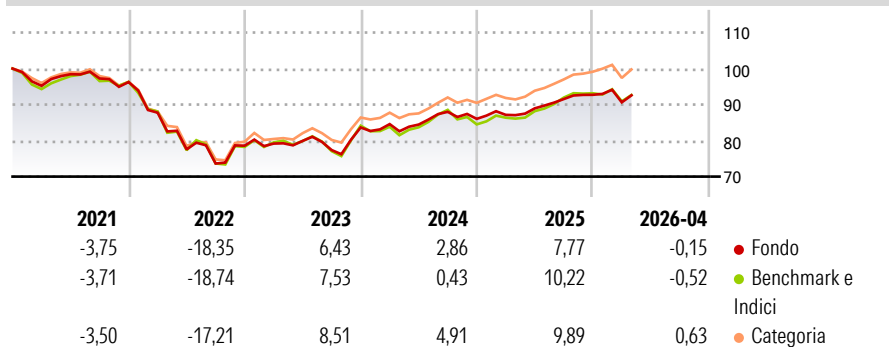
Investimento principale in titoli di debito e strumenti del mercato monetario, in OICR obbligazionari e monetari, denominati in Euro, Dollaro e Yen.
Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione.
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

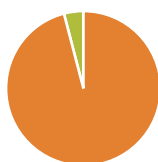
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	-1,18	-0,60	2026	-2,26	-	-	-
6-Mesi	0,80	-0,19	2,19	2025	1,29	2,07	2,90	1,29
1-Anno	7,25	7,83	10,10	2024	1,11	-0,15	4,19	-2,22
3-Anni Ann.ti	5,47	5,05	7,96	2023	0,74	0,95	-3,19	8,11
5-Anni Ann.ti	-0,93	-0,73	0,80	2022	-8,84	-11,62	-5,06	6,74
10-Anni Ann.ti	0,43	0,75	1,56					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,94
● Liquidità	4,06
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
5,88	Qualità Credito Media
-	Maturità effettiva
BB	Duration Effettiva

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,13	BBB	31,39
AA	14,95	BB	23,66
A	5,92	B	7,65
		Below B	5,29
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	13,46
Italy (Republic Of)	—	4,89
Oman (Sultanate Of)	—	2,09
Indonesia (Republic of)	—	2,07
Panama (Republic of)	—	1,78
Dominican Republic	—	1,75
Romania (Republic Of)	—	1,73
Indonesia (Republic of)	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
91,54	Governativo
4,40	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
3,92	Liquidità ed equivalenti
0,14	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range
5,72	0 coupon
28,88	Da 0 a 4 cedole
40,20	Da 4 a 6 cedole
20,03	Da 6 a 8 cedole
5,16	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,01	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenza
16,45	da 1 a 3
12,17	da 3 a 5
10,63	da 5 a 7
11,58	da 7 a 10
7,18	da 10 a 15
4,59	da 15 a 20
14,73	da 20 a 30
1,53	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	11,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 5,53	ISIN	IT0005002727		
Patrimonio Netto (Mln)	501,30 EUR				

(28/02/2026)