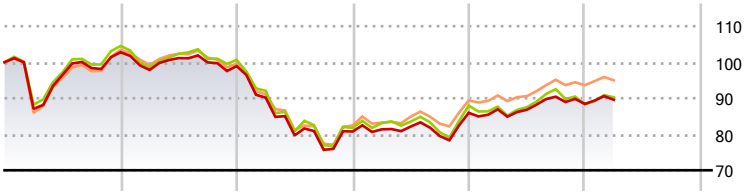
Anima Obbligazionario Emergente AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	90% JPM EMBI Global Diversified Hedge GR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
2,78	-3,75	-18,35	6,43	2,86	1,29	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	2,20	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	1,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-Med

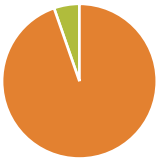
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,83	-0,74
6-Mesi	0,62	0,53	0,95
1-Anno	5,17	5,70	6,04
3-Anni Ann.ti	1,84	1,55	2,87
5-Anni Ann.ti	0,50	0,06	1,79
10-Anni Ann.ti	-0,27	0,38	0,76

Rendimenti aggiornati al 29/04/2025

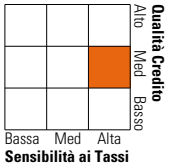
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,29	-	-	-
2024	1,11	-0,15	4,19	-2,22
2023	0,74	0,95	-3,19	8,11
2022	-8,84	-11,62	-5,06	6,74
2021	-4,80	3,38	-1,19	-1,02

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,67
Liquidità	5,33
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,33
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,94	BBB	23,57
AA	19,15	BB	27,28
A	7,52	B	9,09
		Below B	7,44
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future June 25	—	5,01
Euro Bund Future Mar 25	—	3,63
Germany (Federal Republic Of)	—	2,84
Oman (Sultanate Of)	—	2,12
Qatar (State of)	—	1,92
Panama (Republic of)	—	1,75
Indonesia (Republic of)	—	1,68
Dominican Republic	—	1,62
Peru (Republic Of)	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,81
Societario	4,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,69
Derivati	0,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,57
Da 0 a 4 cedole	29,68
Da 4 a 6 cedole	41,16
Da 6 a 8 cedole	19,31
Da 8 a 10 cedole	6,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,76
da 3 a 5	16,57
da 5 a 7	11,62
da 7 a 10	8,31
da 10 a 15	8,11
da 15 a 20	4,34
da 20 a 30	19,22
oltre 30	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	10/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (29/04/2025)	EUR 5,31
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	551,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	13,27 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005002727

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.