

Anima Obbligazionario Emergente AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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

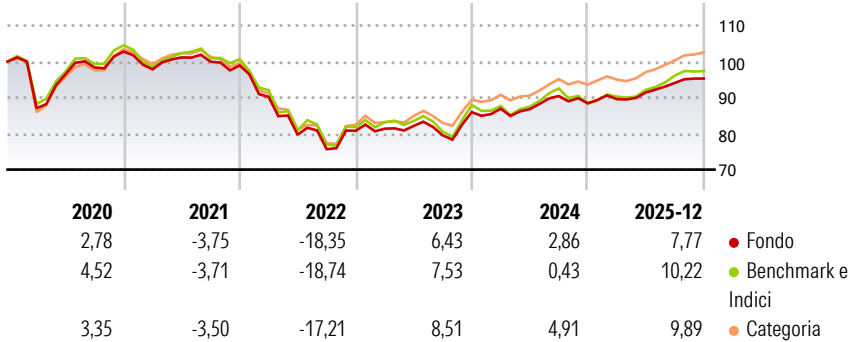
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

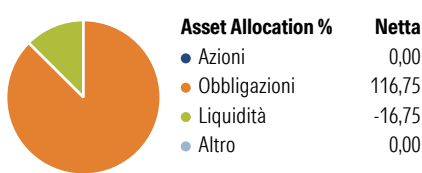
3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	96,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	-0,61	1,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,02	4,84	6,42	2025	1,29	2,07	2,90	1,29
1-Anno	7,25	9,14	10,37	2024	1,11	-0,15	4,19	-2,22
3-Anni Ann.ti	4,87	4,87	7,05	2023	0,74	0,95	-3,19	8,11
5-Anni Ann.ti	-1,24	-1,21	0,55	2022	-8,84	-11,62	-5,06	6,74
10-Anni Ann.ti	1,12	1,45	2,27					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

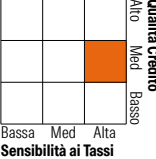
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,75
Liquidità	-16,75
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™









Duration Effettiva	Fondo 7,00
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,92	BBB	25,91
AA	22,30	BB	26,03
A	6,78	B	7,75
		Below B	5,31
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	10,46
United States Treasury Notes	—	6,64
Euro Schatz Future Dec 25	—	5,56
Italy (Republic Of)	—	2,93
Oman (Sultanate Of)	—	2,09
Qatar (State of)	—	1,86
Dominican Republic	—	1,76
Panama (Republic of)	—	1,73
Indonesia (Republic of)	—	1,66
Romania (Republic Of)	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	111,82
 Societario	5,08
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-16,26
 Derivati	-0,64

Coupon Range %

0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	38,20
Da 4 a 6 cedole	36,54
Da 6 a 8 cedole	18,34
Da 8 a 10 cedole	6,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

da 1 a 3	23,52
da 3 a 5	11,16
da 5 a 7	9,12
da 7 a 10	13,95
da 10 a 15	5,08
da 15 a 20	4,58
da 20 a 30	13,90
oltre 30	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	12,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (27/01/2026)	EUR 5,66	ISIN	IT0005002727		
Patrimonio Netto (Mln)	513,61 EUR				

(30/11/2025)