

Anima Obbligazionario Emergente AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

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

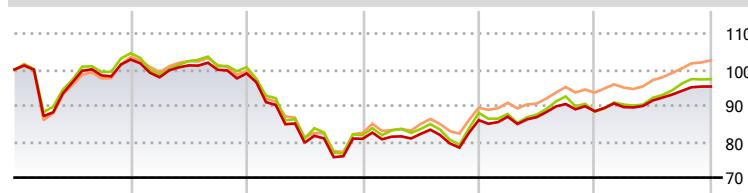
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,78	-3,75	-18,35	6,43	2,86	7,77
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

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
3-Mesi	0,34	-0,61
6-Mesi	4,02	4,84
1-Anno	7,25	9,14
3-Anni Ann.ti	4,87	4,87
5-Anni Ann.ti	-1,24	-1,21
10-Anni Ann.ti	1,12	1,45

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,29	2,07	2,90	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

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	
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB
	Bassa	
	Med	
	Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	5,92 BBB
AA	22,30 BB
A	6,78 B
	Below B
	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	204	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)					