

# Anima BlueBay Reddito Emergenti AD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

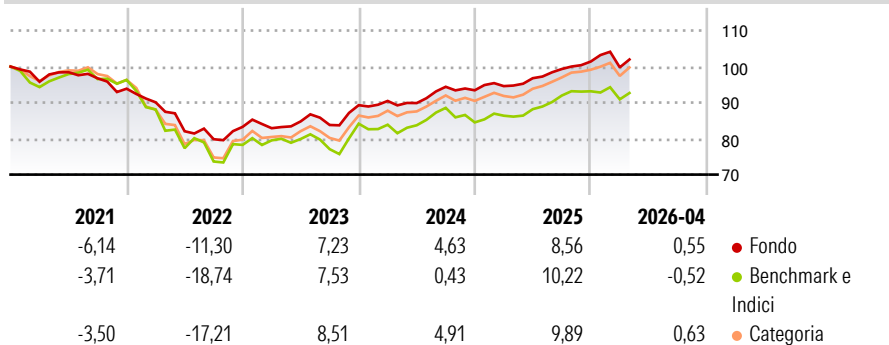
Investimento principale in obbligazioni, incluse obbligazioni convertibili e/o cum warrant, e strumenti finanziari di natura monetaria, denominati in qualsiasi valuta. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazioni nel limite del 20%. Investimento principale in OICVM. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	77,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,75	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	-0,92	-1,18	-0,60	2026	-1,60	-	-	-
6-Mesi	2,73	-0,19	2,19	2025	1,24	2,32	2,64	2,10
1-Anno	8,65	7,83	10,10	2024	1,31	-0,65	5,04	-1,03
3-Anni Ann.ti	7,26	5,05	7,96	2023	-0,44	2,27	-1,17	6,57
5-Anni Ann.ti	0,95	-0,73	0,80	2022	-4,04	-8,92	-2,70	4,30
10-Anni Ann.ti	1,34	0,75	1,56					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	155,62
Liquidità	-56,52
Altro	0,89

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

-

0

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd...	-	18,81
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht...	-	18,77
BlueBay Emerging Mkt Sel Bd...	-	16,78
BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd...	-	13,32
BlueBay Financial Cptl Bd M...	-	10,44
BlueBay Global Sov Opps M...	-	10,04
BlueBay Emerging Market Bond...	-	7,52
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd...	-	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	131,61
Societario	34,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-84,65
Derivati	18,63

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	46,33
da 3 a 5	14,22
da 5 a 7	8,58
da 7 a 10	9,76
da 10 a 15	5,31
da 15 a 20	2,54
da 20 a 30	5,54
oltre 30	0,53

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	18,37 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	20/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 4,52	ISIN	IT0005138570		
Patrimonio Netto (Mln)	46,83 EUR				

(28/02/2026)