

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

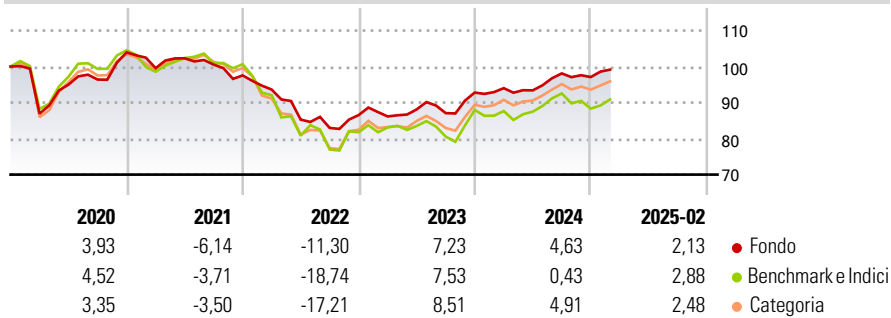
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	70,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

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

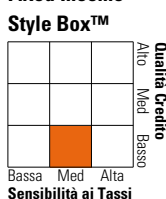
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	2,37	1,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	-2,16	0,37	2024	1,31	-0,65	5,04	-1,03
1-Anno	4,88	3,40	5,08	2023	-0,44	2,27	-1,17	6,57
3-Anni Ann.ti	2,10	-0,11	2,18	2022	-4,04	-8,92	-2,70	4,30
5-Anni Ann.ti	3,35	0,81	2,77	2021	-4,22	2,76	-1,72	-2,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

8,12

BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,49	BBB	26,07
AA	4,75	BB	35,07
A	6,84	B	15,42
		Below B	10,77
		Not Rated	0,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd...	-	19,04
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht...	-	18,95
BlueBay Emerging Mkt Sel Bd...	-	17,32
BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd...	-	13,02
BlueBay Global Sov Opps M EUR	-	10,41
BlueBay Financial Cptl Bd M...	-	10,41
BlueBay Emerging Market Bond...	-	7,83
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd...	-	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	61,25
Societario	34,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,28
Derivati	20,28

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	4,98
Da 0 a 4 cedole	15,98
Da 4 a 6 cedole	25,09
Da 6 a 8 cedole	27,89
Da 8 a 10 cedole	19,78
Da 10 a 12 cedole	3,53
Oltre 12 cedole	2,75

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	20,04
da 3 a 5	24,06
da 5 a 7	6,90
da 7 a 10	9,53
da 10 a 15	9,28
da 15 a 20	5,07
da 20 a 30	8,97
oltre 30	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	24,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/02/2025)		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 (25/03/2025)	EUR 4,28	ISIN	IT0005138570		
Patrimonio Netto (Mln)	63,17 EUR				

(31/01/2025)