

Anima BlueBay Reddito Emergenti A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

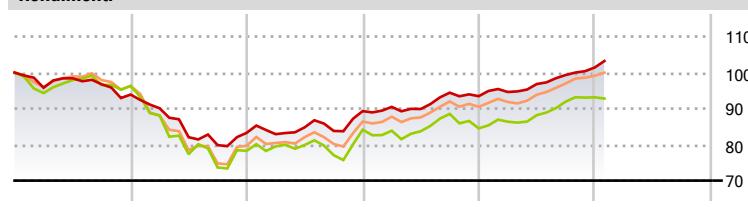
Not Benchmarked

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-6,12	-11,32	7,25	4,63	8,55	1,77
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

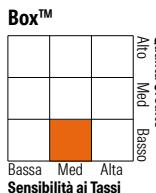
3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	69,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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
1,03
2,74
6-Mesi
4,52
5,97
1-Anno
9,19
10,04
3-Anni Ann.ti
6,75
7,73
5-Anni Ann.ti
0,61
-1,10
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,01
• Obbligazioni	93,58
• Liquidità	5,62
• Altro	0,79

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
-
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
o
o
AAA
BBB
28,88
AA
BB
39,79
A
B
9,84
Below B
9,06
Not Rated
0,86
Titoli principali

Nome	Settore	%
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd...	-	19,33
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht...	-	19,21
BlueBay Emerging Mkt Sel Bd...	-	16,91
BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd...	-	12,98
BlueBay Financial Cptl Bd M...	-	10,54
BlueBay Global Sov Opps M...	-	10,30
BlueBay Emerging Market Bond...	-	7,66
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd...	-	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	100,03	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	73,35
Societario	34,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,13
Derivati	17,01

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	18,47
da 3 a 5	21,27
da 5 a 7	11,72
da 7 a 10	15,80
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	7,28
oltre 30	0,91

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	2,55
Da 0 a 4 cedole	15,64
Da 4 a 6 cedole	20,81
Da 6 a 8 cedole	35,41
Da 8 a 10 cedole	17,67
Da 10 a 12 cedole	2,90
Oltre 12 cedole	5,02

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	25,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	04/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,99	ISIN	IT0005186124		
Patrimonio Netto (Mln)	47,69 EUR				
(30/11/2025)					