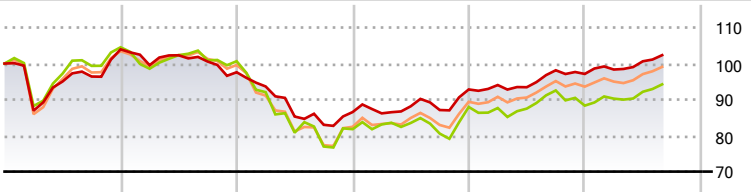
Anima BlueBay Reddito Emergenti A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
3,94	-6,12	-11,32	7,25	4,63	5,37	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	6,70	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	6,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	79,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	5,77	4,92
6-Mesi	4,77	6,52	5,81
1-Anno	6,67	3,71	6,91
3-Anni Ann.ti	6,26	5,96	7,60
5-Anni Ann.ti	1,04	-0,95	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

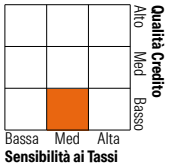
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,26	2,33	-	-
2024	1,31	-0,65	5,05	-1,04
2023	-0,43	2,29	-1,18	6,57
2022	-4,04	-8,92	-2,69	4,28
2021	-4,22	2,75	-1,70	-2,96

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	58,36
Liquidità	41,02
Altro	0,61

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	7,17
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,57	BBB	27,16
AA	5,08	BB	35,82
A	6,79	B	14,28
		Below B	8,54
		Not Rated	0,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht...	—	19,23
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd...	—	19,13
BlueBay Emerging Mkt Sel Bd...	—	16,82
BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd...	—	13,08
BlueBay Financial Cptl Bd M...	—	10,20
BlueBay Global Sov Opps M EUR	—	10,03
BlueBay Emerging Market Bond...	—	7,56
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,88
Societario	34,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,54
Derivati	35,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	19,30
Da 4 a 6 cedole	24,13
Da 6 a 8 cedole	28,89
Da 8 a 10 cedole	18,88
Da 10 a 12 cedole	3,45
Oltre 12 cedole	2,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,37
da 3 a 5	17,91
da 5 a 7	7,54
da 7 a 10	9,29
da 10 a 15	7,57
da 15 a 20	2,63
da 20 a 30	6,30
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	04/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (16/09/2025)	EUR 5,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	51,65 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	28,69 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005186124
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.