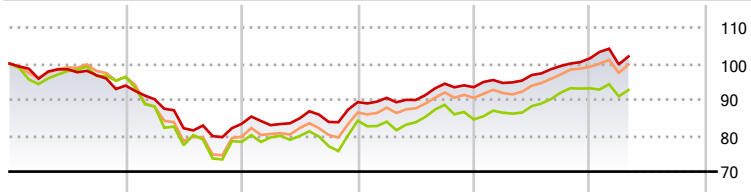
Anima BlueBay Reddito Emergenti A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-6,12	-11,32	7,25	4,63	8,55	0,54
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,52
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,62	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	77,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,91	-1,18	-0,60
6-Mesi	2,72	-0,19	2,19
1-Anno	8,62	7,83	10,10
3-Anni Ann.ti	7,26	5,05	7,96
5-Anni Ann.ti	0,95	-0,73	0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

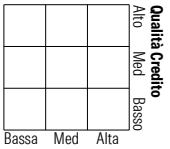
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,62	-	-	-
2025	1,26	2,33	2,60	2,10
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

Portafoglio 28/02/2026

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

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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) (31/03/2026)	24,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	IT0005186124		
NAV (11/05/2026)	EUR 5,96				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	46,83 EUR				

© 2026 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.

MORNINGSTAR