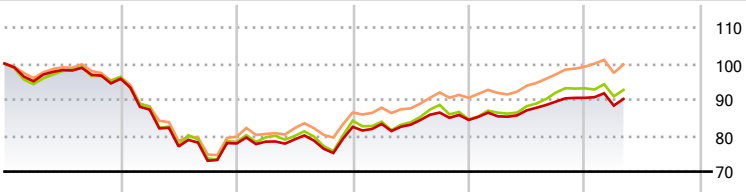
Anima Obbligazionario Emergente B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	90% JPM EMBI Global Diversified Hedge GR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli di debito e strumenti del mercato monetario, in OICR obbligazionari e monetari, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-4,22	-18,75	5,92	2,32	7,27	-0,34	Fondo
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,52	Benchmark e Indici
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

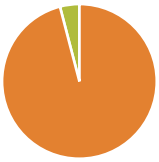
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	-1,18	-0,60
6-Mesi	0,56	-0,19	2,19
1-Anno	6,72	7,83	10,10
3-Anni Ann.ti	4,95	5,05	7,96
5-Anni Ann.ti	-1,42	-0,73	0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

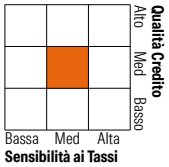
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,38	-	-	-
2025	1,21	1,93	2,79	1,17
2024	0,99	-0,26	4,06	-2,37
2023	0,63	0,80	-3,28	7,97
2022	-8,93	-11,73	-5,17	6,59

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,94
Liquidità	4,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,88
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,13	BBB	31,39
AA	14,95	BB	23,66
A	5,92	B	7,65
		Below B	5,29
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	13,46
Italy (Republic Of)	—	4,89
Oman (Sultanate Of)	—	2,09
Indonesia (Republic of)	—	2,07
Panama (Republic of)	—	1,78
Dominican Republic	—	1,75
Romania (Republic Of)	—	1,73
Indonesia (Republic of)	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,54
Societario	4,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,92
Derivati	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,72
Da 0 a 4 cedole	28,88
Da 4 a 6 cedole	40,20
Da 6 a 8 cedole	20,03
Da 8 a 10 cedole	5,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,45
da 3 a 5	12,17
da 5 a 7	10,63
da 7 a 10	11,58
da 10 a 15	7,18
da 15 a 20	4,59
da 20 a 30	14,73
oltre 30	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	24/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (11/05/2026)	EUR 5,35
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	501,30 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	17,47 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005404170
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

© 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.