

# Anima Obbligazionario Emergente B

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

## Benchmark Dichiarato

90% JPM EMBI Global Diversified Hedge GR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill

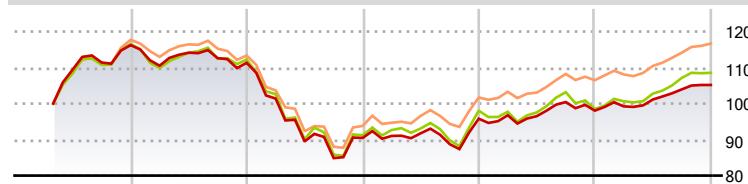
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

3-Mesi	0,21	-0,61	1,94
6-Mesi	3,76	4,84	6,42
1-Anno	6,72	9,14	10,37
3-Anni Ann.ti	4,35	4,87	7,05
5-Anni Ann.ti	-1,72	-1,21	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

2026	-	-	-	
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 30/11/2025

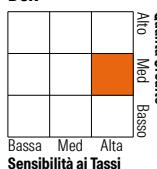


### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	116,75
• Liquidità	-16,75
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

### Box™



### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

### Qualità Credito Media

### Fondo

### 7,00

### Credit Quality %

### Fond

### AAA

### AA

### A

### Below B

### Not Rated

### Q1

### 0

### AAA

### AA

### A

### Below B

### Not Rated

### Q2

### 1,21

### 1,93

### 2,79

### 1,17

### Q3

### 0,99

### -0,26

### 4,06

### -2,37

### Q4

### 0,63

### 0,80

### -3,28

### 7,97

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	10,46
United States Treasury Notes	-	6,64
Euro Schatz Future Dec 25	-	5,56
Italy (Republic Of)	-	2,93
Oman (Sultanate Of)	-	2,09
Qatar (State of)	-	1,86
Dominican Republic	-	1,76
Panama (Republic of)	-	1,73
Indonesia (Republic of)	-	1,66
Romania (Republic Of)	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,31	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	204	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

Governativo	111,82
Societario	5,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,26
Derivati	-0,64

### Scadenze %

da 1 a 3	23,52
da 3 a 5	11,16
da 5 a 7	9,12
da 7 a 10	13,95
da 10 a 15	5,08
da 15 a 20	4,58
da 20 a 30	13,90
oltre 30	1,42

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	18,65 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	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,35	ISIN	IT0005404170		
Patrimonio Netto (Mln)	513,61 EUR				
(30/11/2025)					