

Anima Obbligazionario Emergente B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

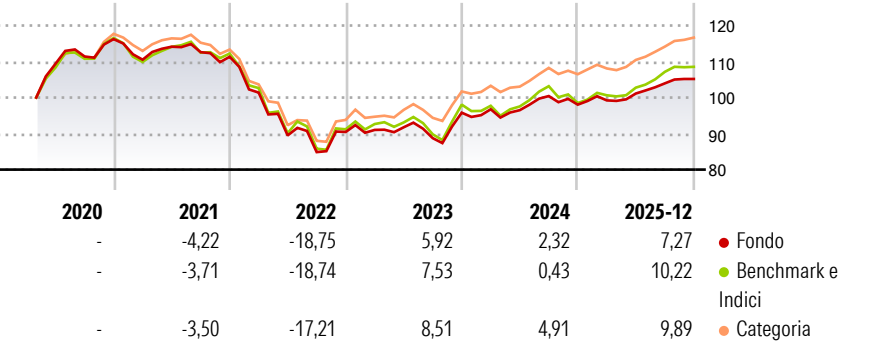
Investimento principale in titoli di debito e strumenti del mercato monetario, in OICR obbligazionari e monetari, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in OICR aperti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

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)

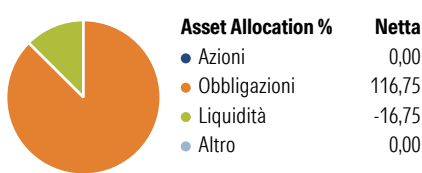
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	-0,61	1,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,76	4,84	6,42	2025	1,21	1,93	2,79	1,17
1-Anno	6,72	9,14	10,37	2024	0,99	-0,26	4,06	-2,37
3-Anni Ann.ti	4,35	4,87	7,05	2023	0,63	0,80	-3,28	7,97
5-Anni Ann.ti	-1,72	-1,21	0,55	2022	-8,93	-11,73	-5,17	6,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

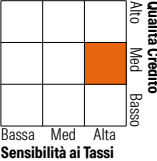
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	38,20
Da 4 a 6 cedole	36,54
Da 6 a 8 cedole	18,34
Da 8 a 10 cedole	6,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Credit Quality %

	0		0
AAA	5,92	BBB	25,91
AA	22,30	BB	26,03
A	6,78	B	7,75
		Below B	5,31
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

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)