

Anima Obbligazionario Emergente A

Categoria Morningstar™

Obbligazionario 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

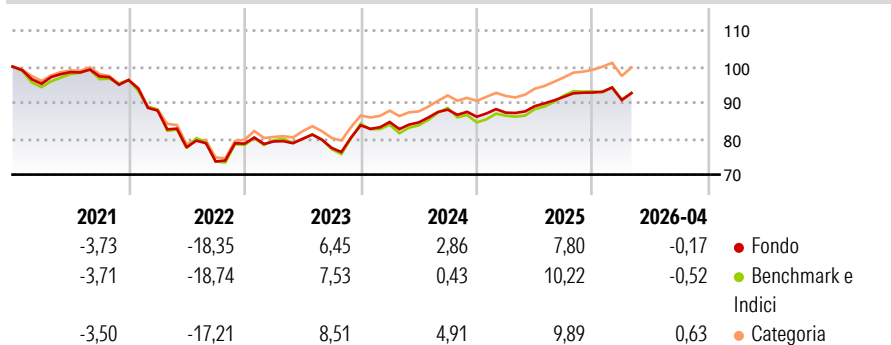
Investimento principale in titoli di debito e strumenti del mercato monetario, in OICR obbligazionari e monetari, denominati in Euro, Dollaro e Yen.
Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione.
Investimento residuale in OICR aperti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	96,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-Med

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	-0,53	-1,18	-0,60	2026	-2,26	-	-	-
6-Mesi	0,81	-0,19	2,19	2025	1,32	2,06	2,90	1,31
1-Anno	7,26	7,83	10,10	2024	1,11	-0,14	4,20	-2,24
3-Anni Ann.ti	5,48	5,05	7,96	2023	0,75	0,95	-3,17	8,09
5-Anni Ann.ti	-0,93	-0,73	0,80	2022	-8,82	-11,64	-5,04	6,72
10-Anni Ann.ti	0,44	0,75	1,56					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	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	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	109,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 7,71	ISIN	IT0003825517		
Patrimonio Netto (Mln)	501,30 EUR				

(28/02/2026)