

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

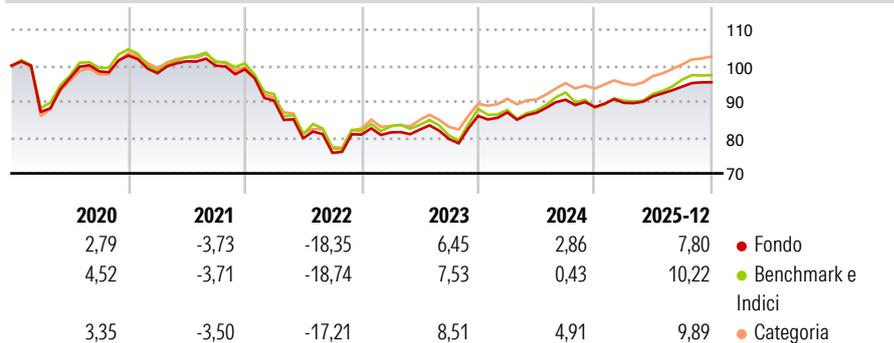
Investimento principale in titoli di debito e strumenti del mercato monetario, in OICR obbligazionari e monetari, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in OICR aperti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-Med

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

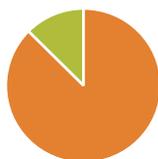
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	-0,61	1,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,81	4,84	6,42	2025	1,32	2,06	2,90	1,31
1-Anno	7,18	9,14	10,37	2024	1,11	-0,14	4,20	-2,24
3-Anni Ann.ti	4,86	4,87	7,05	2023	0,75	0,95	-3,17	8,09
5-Anni Ann.ti	-1,24	-1,21	0,55	2022	-8,82	-11,64	-5,04	6,72
10-Anni Ann.ti	1,08	1,45	2,27					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	116,75
● Liquidità	-16,75
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	7,00
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	115,77 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	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 (28/01/2026)	EUR 7,70	ISIN	IT0003825517		
Patrimonio Netto (Mln)	513,61 EUR				

(30/11/2025)