Anima Obbligazionario Emergente AD

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.

Dand Cumulati %	Fondo	Dmlr	Cot	Dandimanti	01	02 02	Ω/
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria	
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	 Benchmark e Indici 	
2,78	-3,75	-18,35	6,43		7,75		
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11		
		_				- 70	
		▔∕╮╭┵				80	
						90	
\(\)						100	
						110	
Kenaimenti							

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerç applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	2,20	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	5,38	6,94	6,93	2025	1,29	2,07	2,90	-
1-Anno	5,76	6,94	8,26	2024	1,11	-0,15	4,19	-2,22
3-Anni Ann.ti	5,26	5,32	7,45	2023	0,74	0,95	-3,19	8,11
5-Anni Ann.ti	-1,37	-1,29	0,28	2022	-8,84	-11,62	-5,06	6,74
10-Anni Ann.ti	0,78	1,37	1,84	2021	-4,80	3,38	-1,19	-1,02
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,85
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,97	BBB	26,31
AA	22,56	BB	26,41
A	7,47	В	6,50
		Below B	5,77
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	10,78
United States Treasury Notes	_	6,53
Euro Schatz Future Dec 25	_	5,59
Italy (Republic Of)	_	3,91
Oman (Sultanate Of)	_	2,07
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,94
Qatar (State of)	_	1,84
Panama (Republic of)	_	1,72
Indonesia (Republic of)	_	1,64
Dominican Republic	_	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	206

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ Governativo	111,82
O Societario	4,95
★ Cartolarizzazioni	0,00
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,87
Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	38,83
Da 4 a 6 cedole	36,40
Da 6 a 8 cedole	18,31
Da 8 a 10 cedole	5,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

da 1 a 3	22,89
da 3 a 5	11,78
da 5 a 7	8,96
da 7 a 10	12,89
da 10 a 15	5,57
da 15 a 20	3,57
da 20 a 30	14,81
oltre 30	1,38

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	10/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 5,64
Patrimonio Netto (MIn)	510,72 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	12,81 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005002727

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	20,00%