

# Anima Obbligazionario Emergente AD

## 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

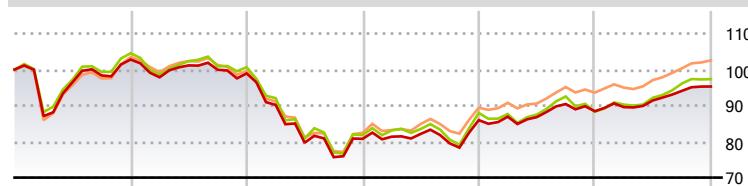
## Morningstar Rating™

★★

### 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

2,78	-3,75	-18,35	6,43	2,86	7,77
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	96,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

0,32  
3,66  
7,07  
4,86  
-1,25  
1,04

-0,38  
4,37  
8,73  
5,02  
-1,24  
1,41

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

2,06  
6,20  
9,97  
7,13  
0,50  
2,20

-  
-  
-  
-  
-  
-

-  
1,29  
1,11  
0,74  
-8,84

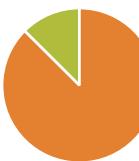
-  
2,07  
-0,15  
0,95  
-11,62

-  
2,90  
4,19  
-3,19  
-5,06

-  
1,29  
-2,22  
8,11  
6,74

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



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



Fondo  
7,00

Credit Quality %  
AAA  
AA  
A  
Below B  
Not Rated

Fond  
o  
5,92 BBB  
22,30 BB  
6,78 B  
5,31  
0,00

Credit Quality %  
Fond  
o  
25,91  
26,03  
7,75  
5,31  
0,00

Fond  
o  
1,29  
2,07  
-0,15  
4,19  
-2,22

Fond  
o  
8,11  
6,74

### 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

### 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 %

	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)	12,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	10/04/2014	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	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,66	ISIN	IT0005002727		
Patrimonio Netto (Mln)	513,61 EUR				

(30/11/2025)