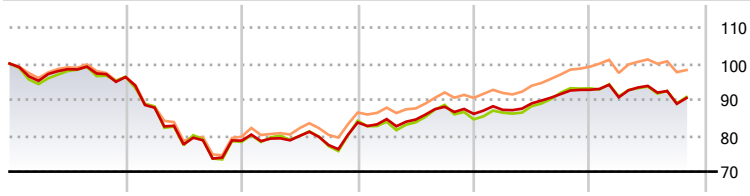
Anima Obbligazionario Emergente AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	90% JPM EMBI Global Diversified Hedge GR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-3,75	-18,35	6,43	2,86	7,77	-2,46	Fondo
	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61	Benchmark e Indici
	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,69	-2,75	-2,86
6-Mesi	-2,77	-2,66	-1,99
1-Anno	-2,52	-2,87	0,02
3-Anni Ann.ti	5,09	5,32	7,16
5-Anni Ann.ti	-1,44	-1,43	0,46
10-Anni Ann.ti	-0,14	0,30	1,11

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

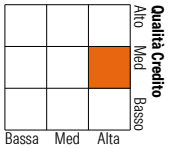
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,26	3,51	-5,31	-
2025	1,29	2,07	2,90	1,29
2024	1,11	-0,15	4,19	-2,22
2023	0,74	0,95	-3,19	8,11
2022	-8,84	-11,62	-5,06	6,74

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	140,53
Liquidità	-40,53
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,39
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,75	BBB	31,86
AA	17,92	BB	18,72
A	5,41	B	7,09
		Below B	2,26
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	19,84
Euro Schatz Future Dec 26	—	19,12
Euro Bobl Future Dec 26	—	4,16
Italy (Republic Of)	—	3,61
5 Year Treasury Note Future...	—	2,43
Italy (Republic Of)	—	2,07
Oman (Sultanate Of)	—	1,97
Indonesia (Republic of)	—	1,80
Panama (Republic of)	—	1,67
Mexico (United Mexican States)	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	136,06
Societario	4,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-42,65
Derivati	2,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	35,49
Da 4 a 6 cedole	41,00
Da 6 a 8 cedole	18,19
Da 8 a 10 cedole	4,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,43
da 3 a 5	8,66
da 5 a 7	9,39
da 7 a 10	10,10
da 10 a 15	8,98
da 15 a 20	3,05
da 20 a 30	10,05
oltre 30	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	10,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			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 (12/11/2026)	EUR 5,36	ISIN	IT0005002727		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	539,18 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.