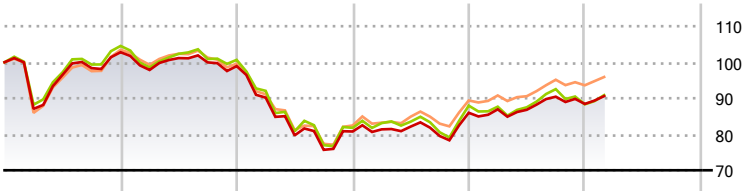
Anima Obbligazionario Emergente AD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
2,78	-3,75	-18,35	6,43	2,86	2,46	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	2,88	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	2,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	97,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-Med

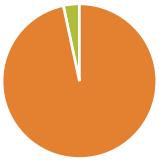
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,96	-0,19	0,29
6-Mesi	-2,15	-1,14	1,66
1-Anno	1,33	3,85	5,81
3-Anni Ann.ti	-0,35	0,00	2,52
5-Anni Ann.ti	-1,70	-1,25	0,18
10-Anni Ann.ti	-0,20	0,76	1,04

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

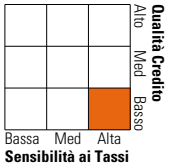
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,11	-0,15	4,19	-2,22
2023	0,74	0,95	-3,19	8,11
2022	-8,84	-11,62	-5,06	6,74
2021	-4,80	3,38	-1,19	-1,02

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,59
Liquidità	-3,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,74
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	27,29
AA	10,62	BB	33,12
A	8,60	B	11,73
		Below B	8,63
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 25	—	4,92
Oman (Sultanate Of)	—	2,13
Qatar (State of)	—	1,88
Panama (Republic of)	—	1,70
Indonesia (Republic of)	—	1,67
Dominican Republic	—	1,63
Peru (Republic Of)	—	1,54
Indonesia (Republic of)	—	1,48
Bahrain (Kingdom of)	—	1,42
Mexico (United Mexican States)	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,75
Societario	4,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,84
Derivati	6,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	29,97
Da 4 a 6 cedole	41,89
Da 6 a 8 cedole	20,71
Da 8 a 10 cedole	6,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,46
da 3 a 5	24,05
da 5 a 7	9,94
da 7 a 10	11,49
da 10 a 15	6,25
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	20,69
oltre 30	3,12

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 (11/03/2025)	EUR 5,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	554,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	14,09 EUR
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%

© 2025 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.