Anima BlueBay Reddito Emergenti AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

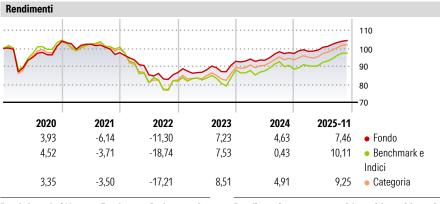
Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Emerging Markets Sovereign Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in obbligazioni, incluse obbligazioni convertibili e/o cum warrant, e strumenti finanziari di natura monetaria, denominati in qualsiasi valuta. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazioni nel limite del 20%. Investimento principale in OICVM. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	72,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerg applicabile)	ing Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	2,20	2,74	Trimestrali %	Q.	Q.Z.	Q.J	47
6-Mesi	5,55	6,94	6,93	2025	1,24	2,32	2,64	-
1-Anno	7,14	6,94	8,26	2024	1,31	-0,65	5,04	-1,03
3-Anni Ann.ti	6,95	5,32	7,45	2023	-0,44	2,27	-1,17	6,57
5-Anni Ann.ti	0,52	-1,29	0,28	2022	-4,04	-8,92	-2,70	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,22	2,76	-1,72	-2,97
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht	_	18,97
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd	_	18,84
BlueBay Emerging Mkt Sel Bd	_	17,08
BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd	_	13,22
BlueBay Financial Cptl Bd M	-	10,78
BlueBay Global Sov Opps M EUR	_	10,24
BlueBay Emerging Market Bond	_	7,64
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd	_	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fondo
72,34
36,70
0,00
0,00
-16,25
7,21
Fondo
2,42
18,77
23,58
30,95
18,10
2,87
3,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,09
da 3 a 5	19,11
da 5 a 7	8,00
da 7 a 10	10,34
da 10 a 15	6,16
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	5,83
oltre 30	0,63

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	20/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 4,54
Patrimonio Netto (MIn)	49,61 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	20,94 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005138570

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	-