

Anima BlueBay Reddito Emergenti AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

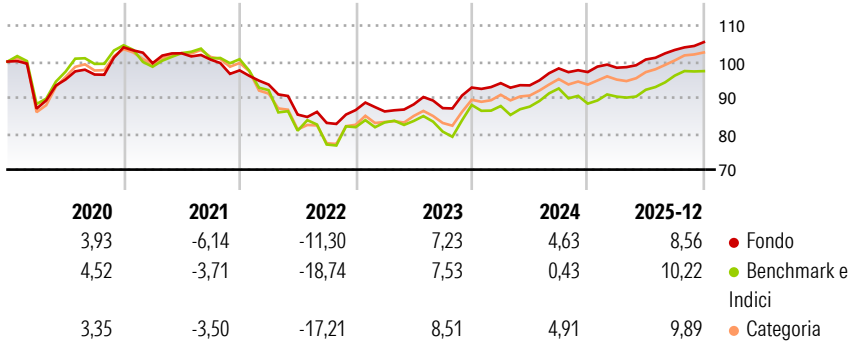
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

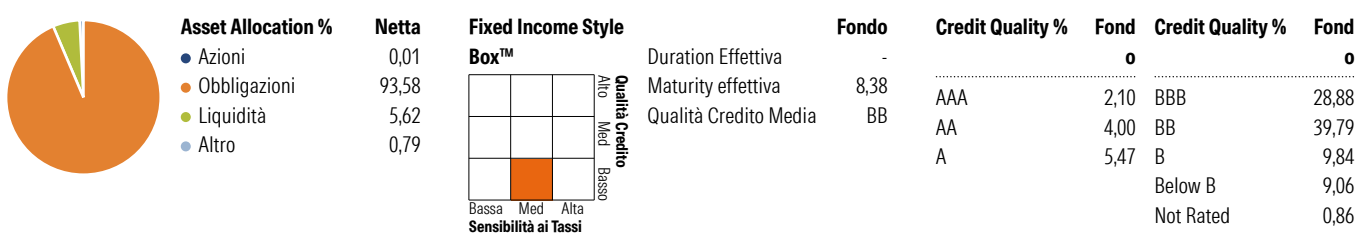
3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	74,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	-0,38	2,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,06	4,37	6,20	2025	1,24	2,32	2,64	2,10
1-Anno	9,23	8,73	9,97	2024	1,31	-0,65	5,04	-1,03
3-Anni Ann.ti	6,52	5,02	7,13	2023	-0,44	2,27	-1,17	6,57
5-Anni Ann.ti	0,81	-1,24	0,50	2022	-4,04	-8,92	-2,70	4,30
10-Anni Ann.ti	1,85	1,41	2,20					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026







Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd...	—	19,33
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht...	—	19,21
BlueBay Emerging Mkt Sel Bd...	—	16,91
BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd...	—	12,98
BlueBay Financial Cptl Bd M...	—	10,54
BlueBay Global Sov Opps M...	—	10,30
BlueBay Emerging Market Bond...	—	7,66
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd...	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	73,35
 Societario	34,77
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-25,13
 Derivati	17,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,55
Da 0 a 4 cedole	15,64
Da 4 a 6 cedole	20,81
Da 6 a 8 cedole	35,41
Da 8 a 10 cedole	17,67
Da 10 a 12 cedole	2,90
Oltre 12 cedole	5,02

Scadenze %

da 1 a 3	18,47
da 3 a 5	21,27
da 5 a 7	11,72
da 7 a 10	15,80
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	7,28
oltre 30	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	20,43 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	20/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 4,65	ISIN	IT0005138570		
Patrimonio Netto (Mln)	47,69 EUR				

(30/11/2025)