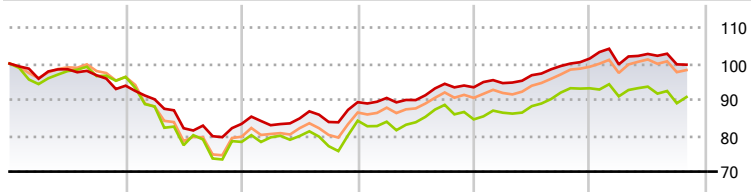
# Anima BlueBay Reddito Emergenti AD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,14 | -11,30 | 7,23 | 4,63 | 8,56 | -1,69 |
| Benchmark e Indici | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -2,61 |
| Categoria | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | -0,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 5,04 |
| 3Y R-Squared | 75,42 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,79 | 10Y Risk | -Med |

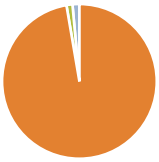
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,14 | -2,75 | -2,86 |
| 6-Mesi | -2,99 | -2,66 | -1,99 |
| 1-Anno | -0,47 | -2,87 | 0,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,41 | 5,32 | 7,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,75 | -1,43 | 0,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,65 | 0,30 | 1,11 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

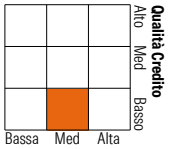
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,60 | 2,89 | -2,81 | - |
| 2025 | 1,24 | 2,32 | 2,64 | 2,10 |
| 2024 | 1,31 | -0,65 | 5,04 | -1,03 |
| 2023 | -0,44 | 2,27 | -1,17 | 6,57 |
| 2022 | -4,04 | -8,92 | -2,70 | 4,30 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,30 |
| Liquidità | 1,25 |
| Altro | 1,44 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,60 |
| Maturity effettiva | 9,51 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,23 | BBB | 30,62 |
| AA | 4,09 | BB | 35,62 |
| A | 6,04 | B | 15,17 |
| | | Below B | 6,95 |
| | | Not Rated | 0,27 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht... | — | 19,28 |
| BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd... | — | 18,88 |
| BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd... | — | 16,63 |
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd... | — | 12,73 |
| BlueBay Financial Cptl Bd M... | — | 10,49 |
| BlueBay Emerging Market Bond... | — | 7,67 |
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd... | — | 7,60 |
| BlueBay Global Sov Opps M... | — | 5,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 98,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 81,20 |
| Societario | 34,17 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -863,62 |
| Derivati | 848,25 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,13 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,46 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,59 |
| Oltre 12 cedole | 6,62 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 30,85 |
| da 3 a 5 | 18,16 |
| da 5 a 7 | 9,71 |
| da 7 a 10 | 15,01 |
| da 10 a 15 | 9,14 |
| da 15 a 20 | 2,63 |
| da 20 a 30 | 4,92 |
| oltre 30 | 0,71 |

## 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 (12/11/2026) | EUR 4,38 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 38,75 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 15,58 EUR |
| 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 | - |

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.

MORNINGSTAR