

Anima BlueBay Reddito Emergenti AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

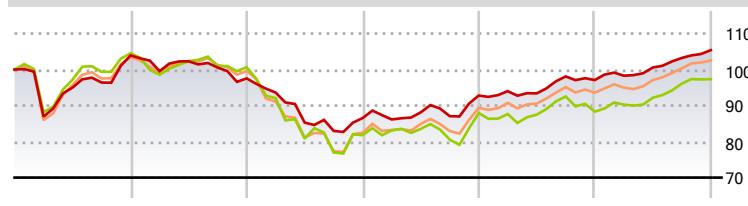
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,93	-6,14	-11,30	7,23	4,63	8,56
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

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 %

3-Mesi	3,01	Bmkm	2,06
6-Mesi	6,06	4,37	6,20
1-Anno	9,23	8,73	9,97
3-Anni Ann.ti	6,52	5,02	7,13
5-Anni Ann.ti	0,81	-1,24	0,50
10-Anni Ann.ti	1,85	1,41	2,20

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

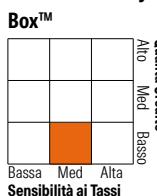
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,01
• Obbligazioni	93,58
• Liquidità	5,62
• Altro	0,79

Fixed Income Style



Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

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

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

Coupon Range %

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

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)					