

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

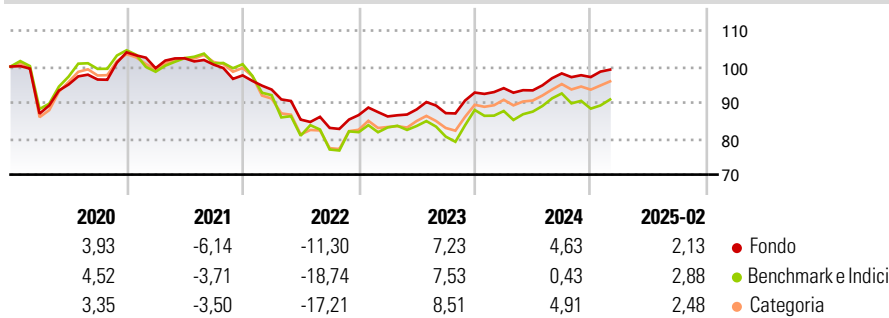
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	70,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,24	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	0,89	-0,19	0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,47	-1,14	1,66	2024	1,31	-0,65	5,04	-1,03
1-Anno	5,44	3,85	5,81	2023	-0,44	2,27	-1,17	6,57
3-Anni Ann.ti	2,44	0,00	2,52	2022	-4,04	-8,92	-2,70	4,30
5-Anni Ann.ti	0,86	-1,25	0,18	2021	-4,22	2,76	-1,72	-2,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

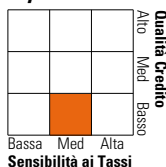
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	93,70
Liquidità	5,14
Altro	1,15

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,68
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,08	BBB	26,65
AA	4,82	BB	34,86
A	8,09	B	15,03
		Below B	9,92
		Not Rated	0,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht...	-	19,29
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd...	-	18,98
BlueBay Emerging Mkt Sel Bd...	-	16,47
BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd...	-	12,52
BlueBay Global Sov Opps M EUR	-	10,10
BlueBay Financial Cptl Bd M...	-	10,03
BlueBay Emerging Market Bond...	-	7,50
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd...	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,02
🏠 Societario	35,09
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-28,07
📄 Derivati	14,97

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,78
Da 0 a 4 cedole	15,65
Da 4 a 6 cedole	25,21
Da 6 a 8 cedole	28,85
Da 8 a 10 cedole	19,86
Da 10 a 12 cedole	3,22
Oltre 12 cedole	3,42

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,20
da 3 a 5	21,47
da 5 a 7	6,04
da 7 a 10	8,83
da 10 a 15	8,14
da 15 a 20	4,49
da 20 a 30	8,45
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	24,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		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 (11/03/2025)	EUR 4,40	ISIN	IT0005138570		
Patrimonio Netto (Mln)	64,93 EUR				

(31/12/2024)