# Anima BlueBay Reddito Emergenti A

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

### **Benchmark Morningstar**

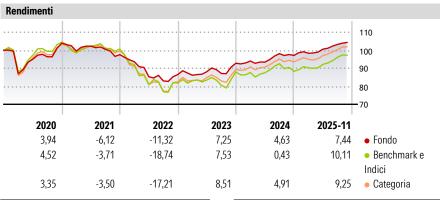
Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

**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	72,23	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerg	jing Market	s Sovereign Bond GR Hedge	ed EUR (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	2,20	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	5,50	6,94	6,93	2025	1,26	2,33	2,60	-
1-Anno	7,11	6,94	8,26	2024	1,31	-0,65	5,05	-1,04
3-Anni Ann.ti	6,95	5,32	7,45	2023	-0,43	2,29	-1,18	6,57
5-Anni Ann.ti	0,52	-1,29	0,28	2022	-4,04	-8,92	-2,69	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,22	2,75	-1,70	-2,96
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Settor	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

₩ Governativo	72,34
Societario	36,70
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,25
Derivati	7,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,42
Da 0 a 4 cedole	18,77
Da 4 a 6 cedole	23,58
Da 6 a 8 cedole	30,95
Da 8 a 10 cedole	18,10
Da 10 a 12 cedole	2,87
Oltre 12 cedole	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	04/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 5,85
Patrimonio Netto (MIn)	49,61 EUR
100 100 100 051	

Patrimonio Classe (MIn)	26,60 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005186124

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