

Anima BlueBay Reddito Emergenti A

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

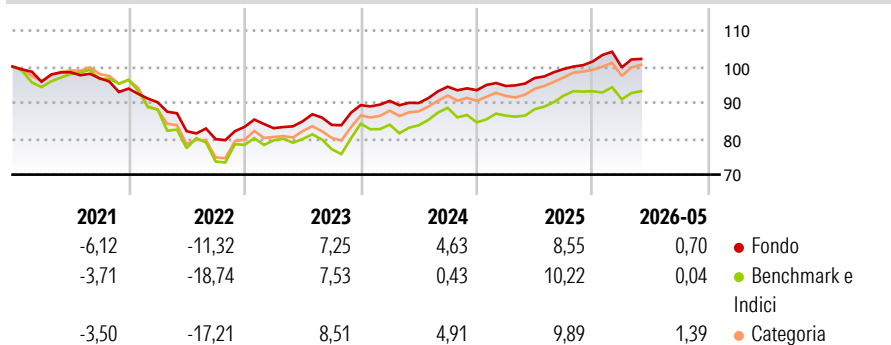
Investimento principale in obbligazioni, incluse obbligazioni convertibili e/o cum warrant, e strumenti finanziari di natura monetaria, denominati in qualsiasi valuta. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazioni nel limite del 20%. Investimento principale in OICVM. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	77,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	-0,49	0,53	2026	-1,62	-	-	-
6-Mesi	1,34	0,07	2,22	2025	1,26	2,33	2,60	2,10
1-Anno	6,32	6,56	8,78	2024	1,31	-0,65	5,05	-1,04
3-Anni Ann.ti	6,51	5,29	7,85	2023	-0,43	2,29	-1,18	6,57
5-Anni Ann.ti	0,57	-1,10	0,52	2022	-4,04	-8,92	-2,69	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	148,40
● Liquidità	-49,23
● Altro	0,82

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht...	-	19,63
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd...	-	19,29
BlueBay Emerging Mkt Sel Bd...	-	16,66
BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd...	-	13,29
BlueBay Financial Cptl Bd M...	-	10,21
BlueBay Global Sov Opps M...	-	10,20
BlueBay Emerging Market Bond...	-	7,78
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd...	-	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	133,08
🏢 Societario	33,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-235,21
📄 Derivati	168,31

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,40
da 3 a 5	13,59
da 5 a 7	8,49
da 7 a 10	10,73
da 10 a 15	5,91
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	5,22
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	24,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	EUR 5,91	ISIN	IT0005186124		
Patrimonio Netto (Mln)	43,48 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.