Anima BlueBay Reddito Emergenti A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

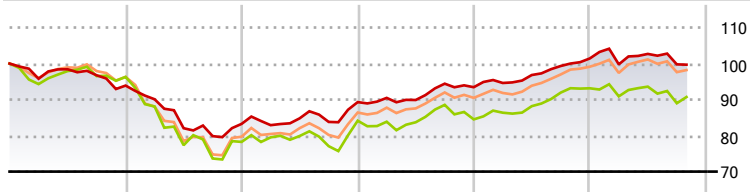
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-6,12	-11,32	7,25	4,63	8,55	-1,70
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	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	75,34	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	-2,97	-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	0,76	-1,43	0,46
10-Anni Ann.ti	0,65	0,30	1,11

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

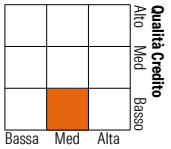
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,62	2,90	-2,82	-
2025	1,26	2,33	2,60	2,10
2024	1,31	-0,65	5,05	-1,04
2023	-0,43	2,29	-1,18	6,57
2022	-4,04	-8,92	-2,69	4,28

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,30
Obbligazioni	69,82
Liquidità	28,32
Altro	2,17

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,95
Maturity effettiva	9,81
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,67	BBB	29,14
AA	2,07	BB	36,92
A	6,01	B	14,85
		Below B	9,09
		Not Rated	0,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht...	—	19,07
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd...	—	18,58
BlueBay Emerging Mkt Blnd Bd...	—	17,01
BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd...	—	13,24
BlueBay Financial Cptl Bd M...	—	10,28
BlueBay Global Sov Opps M...	—	10,09
BlueBay Emerging Market Bond...	—	7,59
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd...	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,44
Societario	33,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-152,07
Derivati	151,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,40
Da 0 a 4 cedole	10,89
Da 4 a 6 cedole	20,56
Da 6 a 8 cedole	37,62
Da 8 a 10 cedole	19,75
Da 10 a 12 cedole	2,71
Oltre 12 cedole	6,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,51
da 3 a 5	18,95
da 5 a 7	11,07
da 7 a 10	13,17
da 10 a 15	8,77
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	5,31
oltre 30	0,77

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 (12/11/2026)	EUR 5,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	40,70 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	21,23 EUR
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	-

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