

# 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

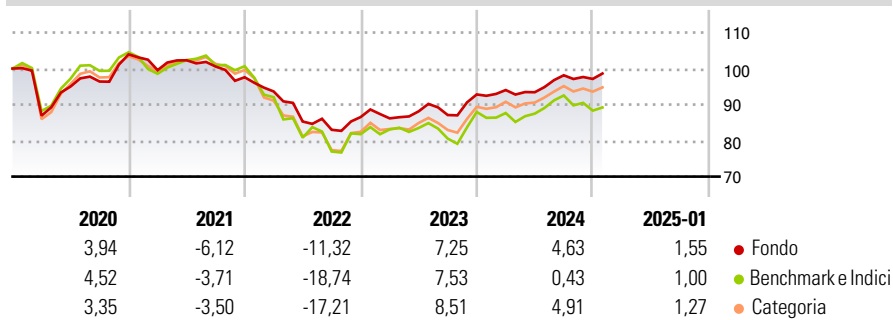
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	70,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,46	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	1,53	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,56	-0,54	3,36	2024	1,31	-0,65	5,05	-1,04
1-Anno	6,18	3,38	7,24	2023	-0,43	2,29	-1,18	6,57
3-Anni Ann.ti	0,71	-2,73	-0,46	2022	-4,04	-8,92	-2,69	4,28
5-Anni Ann.ti	-0,33	-2,53	-0,99	2021	-4,22	2,75	-1,70	-2,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

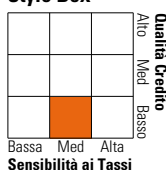
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	87,83
Liquidità	11,65
Altro	0,51

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,07	BBB	26,48
AA	4,88	BB	34,91
A	7,93	B	15,11
		Below B	10,05
		Not Rated	0,57

### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht...	-	19,68
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd...	-	19,02
BlueBay Emerging Mkt Sel Bd...	-	16,69
BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd...	-	12,68
BlueBay Financial Cptl Bd M...	-	10,08
BlueBay Global Sov Opps M EUR	-	10,01
BlueBay Emerging Market Bond...	-	7,65
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd...	-	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	68,07
Societario	37,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,34
Derivati	2,33

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	3,81
Da 0 a 4 cedole	15,95
Da 4 a 6 cedole	24,76
Da 6 a 8 cedole	27,28
Da 8 a 10 cedole	20,43
Da 10 a 12 cedole	4,11
Oltre 12 cedole	3,66

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	27,18
da 3 a 5	15,93
da 5 a 7	12,23
da 7 a 10	10,18
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	4,75
da 20 a 30	8,15
oltre 30	0,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	38,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 5,50	ISIN	IT0005186124		
Patrimonio Netto (Mln)	67,14 EUR				

(30/11/2024)