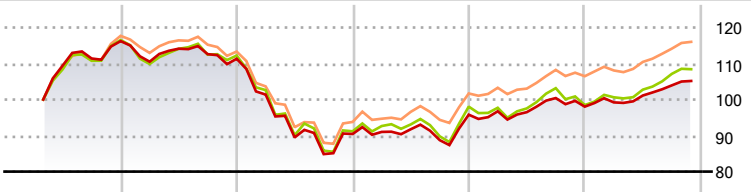
Anima Obbligazionario Emergente B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	90% JPM EMBI Global Diversified Hedge GR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli di debito e strumenti del mercato monetario, in OICR obbligazionari e monetari, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-4,22	-18,75	5,92	2,32	7,27	Fondo
-	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
-	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	2,20	2,74
6-Mesi	5,10	6,94	6,93
1-Anno	5,25	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	4,75	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	-1,86	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,21	1,93	2,79	-
2024	0,99	-0,26	4,06	-2,37
2023	0,63	0,80	-3,28	7,97
2022	-8,93	-11,73	-5,17	6,59
2021	-4,91	3,26	-1,33	-1,14

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,77
Liquidità	-16,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,85
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,97	BBB	26,31
AA	22,56	BB	26,41
A	7,47	B	6,50
		Below B	5,77
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	10,78
United States Treasury Notes	—	6,53
Euro Schatz Future Dec 25	—	5,59
Italy (Republic Of)	—	3,91
Oman (Sultanate Of)	—	2,07
US Treasury Bond Future Dec 25	—	1,94
Qatar (State of)	—	1,84
Panama (Republic of)	—	1,72
Indonesia (Republic of)	—	1,64
Dominican Republic	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	111,82
Societario	4,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,87
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	38,83
Da 4 a 6 cedole	36,40
Da 6 a 8 cedole	18,31
Da 8 a 10 cedole	5,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,89
da 3 a 5	11,78
da 5 a 7	8,96
da 7 a 10	12,89
da 10 a 15	5,57
da 15 a 20	3,57
da 20 a 30	14,81
oltre 30	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	24/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 5,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	510,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	19,02 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005404170
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.