

Anima Obbligazionario Emergente B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

90% JPM EMBI Global Diversified Hedge GR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill

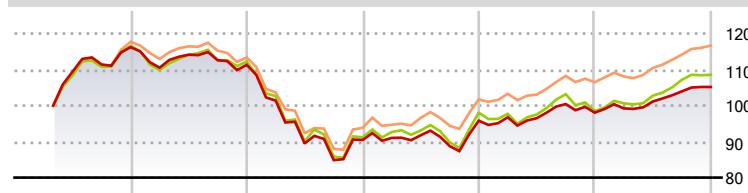
Morningstar Rating™

★★

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 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-4,22	-18,75	5,92	2026	-	-	-	-
-	-3,71	-18,74	7,53	2025	1,21	1,93	2,79	1,17
-	-3,50	-17,21	8,51	2024	0,99	-0,26	4,06	-2,37
-	-	-	4,91	2023	0,63	0,80	-3,28	7,97
-	-	-	9,89	2022	-8,93	-11,73	-5,17	6,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

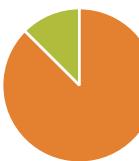
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,19	-0,38	2,06
6-Mesi	3,40	4,37	6,20
1-Anno	6,53	8,73	9,97
3-Anni Ann.ti	4,34	5,02	7,13
5-Anni Ann.ti	-1,73	-1,24	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

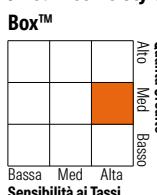
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	116,75
• Liquidità	-16,75
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

7,00

-

BB

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Q1

2,59

26,03

7,75

5,31

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	10,46
United States Treasury Notes	-	6,64
Euro Schatz Future Dec 25	-	5,56
Italy (Republic Of)	-	2,93
Oman (Sultanate Of)	-	2,09
Qatar (State of)	-	1,86
Dominican Republic	-	1,76
Panama (Republic of)	-	1,73
Indonesia (Republic of)	-	1,66
Romania (Republic Of)	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,31	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	204	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	111,82
Societario	5,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,26
Derivati	-0,64

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	18,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,35	ISIN	IT0005404170		
Patrimonio Netto (Mln)	513,61 EUR				
(30/11/2025)					