

Anima Obbligazionario Emergente B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

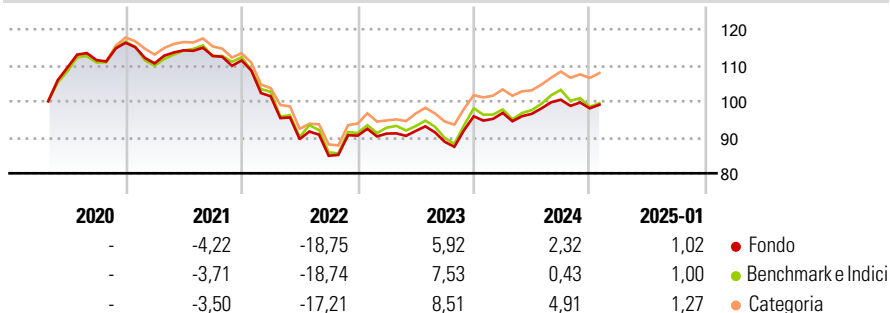
Investimento principale in titoli di debito e strumenti del mercato monetario, in OICR obbligazionari e monetari, denominati in Euro, Dollaro e Yen. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in OICR aperti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	97,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,58	-0,54	3,36	2024	0,99	-0,26	4,06	-2,37
1-Anno	4,51	3,38	7,24	2023	0,63	0,80	-3,28	7,97
3-Anni Ann.ti	-3,11	-2,73	-0,46	2022	-8,93	-11,73	-5,17	6,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,91	3,26	-1,33	-1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,03
● Liquidità	6,97
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
6,29	
Maturità effettiva	Fondo
-	
Qualità Credito Media	Fondo
BB	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,54	BBB	23,23
AA	16,23	BB	28,02
A	7,73	B	10,01
		Below B	7,23
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	5,13
Long Gilt Future Mar 25	-	3,20
Oman (Sultanate Of)	-	1,97
Qatar (State of)	-	1,75
Panama (Republic of)	-	1,59
Indonesia (Republic of)	-	1,54
Dominican Republic	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,49
🏢 Societario	4,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,87
🏢 Derivati	3,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	28,40
Da 4 a 6 cedole	42,71
Da 6 a 8 cedole	21,86
Da 8 a 10 cedole	6,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,55
da 3 a 5	23,33
da 5 a 7	10,39
da 7 a 10	10,20
da 10 a 15	5,20
da 15 a 20	3,94
da 20 a 30	20,06
oltre 30	2,95

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	22,70 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	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 (03/02/2025)	EUR 5,03	ISIN	IT0005404170		
Patrimonio Netto (Mln)	591,45 EUR				

(30/11/2024)