

Anima Obbligazionario High Yield BT A

Categoria Morningstar™

Obbligazionario High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% BofAML BB-CCC 1-3 Euro DM HY Cons GR EUR, 10% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

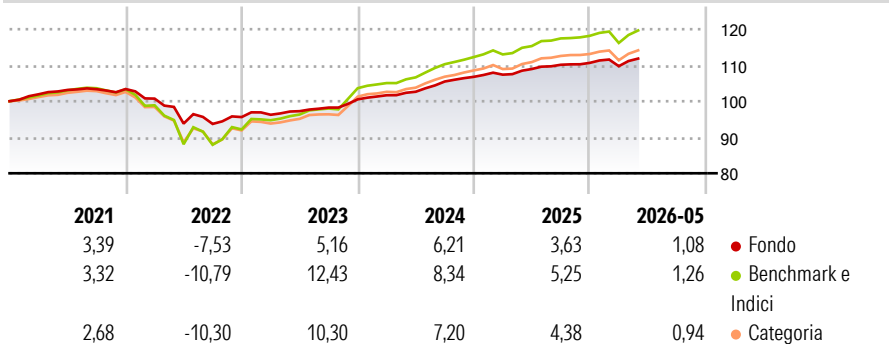
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o del mercato monetario denominati in Euro, Dollari, Yen e Sterlina. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	1,78
3Y R-Squared	86,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

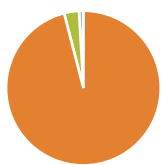
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	2,91	2,61	2026	-0,82	-	-	-
6-Mesi	1,60	1,90	1,54	2025	0,57	1,45	1,08	0,48
1-Anno	3,15	4,29	3,48	2024	1,13	0,96	2,77	1,23
3-Anni Ann.ti	4,91	7,67	6,77	2023	0,68	1,03	1,02	2,33
5-Anni Ann.ti	1,73	3,15	2,48	2022	-2,57	-6,89	-0,11	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	95,94
● Liquidità	3,11
● Altro	0,92

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	1,69
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	14,96
AA	0,00	BB	46,24
A	0,56	B	23,30
		Below B	4,12
		Not Rated	10,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	3,75
Ineos Styrolution Group GmbH	-	1,07
United Group B.V.	-	1,05
Engineering Ingegneria...	-	0,98
Electricite de France SA	-	0,95
Organon & Co	-	0,87
New Immo Holding SA.	-	0,83
Samhallsbyggnadsbolaget L...	-	0,82
ZF Finance GmbH	-	0,82
Nissan Motor Co Ltd.	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		259

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	4,30
⚙️ Societario	92,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,16
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,07
🏠 Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,01
Da 4 a 6 cedole	29,05
Da 6 a 8 cedole	18,26
Da 8 a 10 cedole	4,08
Da 10 a 12 cedole	2,18
Oltre 12 cedole	1,42

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	55,64
da 3 a 5	20,73
da 5 a 7	8,88
da 7 a 10	0,55
da 10 a 15	0,42
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,20
oltre 30	6,84

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	594,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 5,54	ISIN	IT0005275190		
Patrimonio Netto (Mln)	738,38 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.