

# Anima Obbligazionario High Yield BT A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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

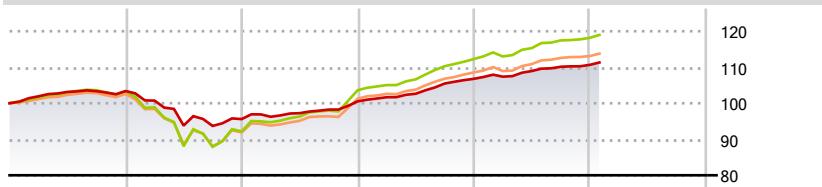
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,39	-7,53	5,16	6,21	3,63	0,60
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
		10,30	7,20	4,38	0,58

	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
2021	3,39	3,32	2,68
2022	-7,53	-10,79	-10,30
2023	5,16	12,43	10,30
2024	6,21	8,34	7,20
2025	3,63	5,25	4,38
2026-01	0,60	0,69	0,58

### Misure di Rischio

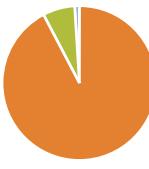
3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	1,37
3Y R-Squared	73,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	1,61	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,66	2,03	1,62					
1-Anno	3,74	5,06	4,18	2025	0,57	1,45	1,08	0,48
3-Anni Ann.ti	4,56	7,37	6,33	2024	1,13	0,96	2,77	1,23
5-Anni Ann.ti	1,94	3,30	2,66	2023	0,68	1,03	1,02	2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,57	-6,89	-0,11	2,04

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,03
• Obbligazioni	92,26
• Liquidità	6,71
• Altro	0,99

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt Quality Credito	1,64	
Med	-	BB
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	16,03
AA	0,00	BB	48,78
A	0,00	B	19,30
		Below B	5,82
		Not Rated	10,07

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	-	1,48
Electricite de France SA	-	1,01
Forvia SE	-	0,89
Alpha Bank S.A.	-	0,87
Samhallsbyggnadsbolaget I...	-	0,86
Intrum Investments &...	-	0,83
Softbank Group Corp.	-	0,78
Softbank Group Corp.	-	0,75
United Group B.V.	-	0,75
Bayer AG	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	276	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,58
Societario	92,52
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,70
Derivati	0,04

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	51,06
Da 4 a 6 cedole	27,53
Da 6 a 8 cedole	15,31
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	1,70

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	50,18
da 3 a 5	19,76
da 5 a 7	12,85
da 7 a 10	1,36
da 10 a 15	0,48
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,23
oltre 30	6,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	549,30 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	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 (09/02/2026)	EUR 5,50	ISIN	IT0005275190		
Patrimonio Netto (Mln)	682,60 EUR				
(30/11/2025)					