

# Anima Obbligazionario High Yield BD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

90% BofAML BB-B Euro HY Constrained GR

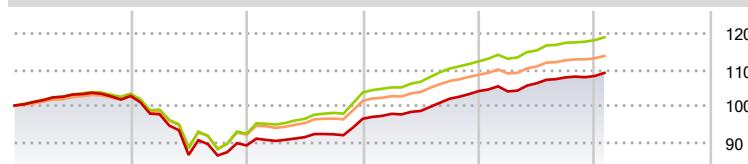
EUR, 10% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Principale investimento in titoli di debito non governativi, a basso merito di credito, inclusi i titoli entrati in default, denominati nelle valute dei Paesi europei; investimento residuale in obbligazioni convertibili. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversione o 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

2,68	-13,39	8,31	7,98	4,02	0,80
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	92,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	1,53	1,18
6-Mesi	1,90	2,06	1,62
1-Anno	4,30	5,06	4,18
3-Anni Ann.ti	6,00	7,47	6,33
5-Anni Ann.ti	1,52	3,30	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,09	2,18	1,55	0,34
2024	1,43	0,82	3,44	2,08
2023	1,40	1,16	0,86	4,69
2022	-4,96	-11,57	-0,19	3,25

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	2,32
● Obbligazioni	94,30
● Liquidità	-0,43
● Altro	3,81

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media	Fondo
			3,05
			-
			B
Alto	Med	Basso	
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,00	AA	BB
0,00	A	B
		34,01
	Below B	3,01
	Not Rated	7,15

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
contract for difference	-	2,32
Deutsche Bank AG	-	1,16
Deutsche Bank AG	-	1,04
BPER Banca S.p.A.	-	1,00
Beach Acquisition Bidco LLC	-	0,90
Digi Romania SA	-	0,86
CPI Property Group S.A.	-	0,80
Deepocean AS	-	0,76
Anima Alternative 2 - Serie...	-	0,75
Forvia SE	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,34	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	281	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,46
Societario	99,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,45
Derivati	0,00
O coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	17,02
Da 4 a 6 cedole	48,40
Da 6 a 8 cedole	29,21
Da 8 a 10 cedole	3,92
Da 10 a 12 cedole	0,93
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	14,60
da 3 a 5	37,71
da 5 a 7	33,83
da 7 a 10	5,05
da 10 a 15	0,30
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,95
oltre 30	4,66

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	33,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,70	ISIN	IT0005404675		
Patrimonio Netto (Mln)	320,10 EUR				
(31/01/2026)					