

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

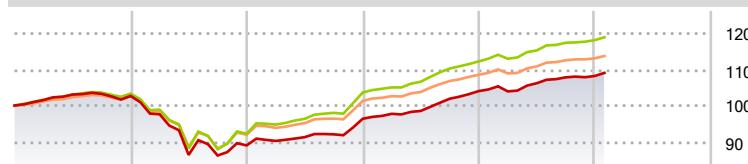
Morningstar Rating™

★★

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

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

Fondo

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

Fondo

Q1

Q2

Q3

Q4

2024

Fondo

Q1

Q2

Q3

Q4

2023

Fondo

Q1

Q2

Q3

Q4

2022

Fondo

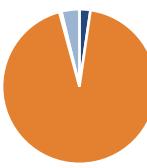
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,32
● Obbligazioni	94,30
● Liquidità	-0,43
● Altro	3,81

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

Fondo

Qualità Credito Media

Fondo

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

Fond

Fond

AA

Fond

Fond

A

Fond

Fond

Below B

Fond

Fond

Not Rated

Fond

Fond

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Fondo

Societario

Fondo

Cartolarizzazioni

Fondo

Enti Locali

Fondo

Liquidità ed equivalenti

Fondo

Derivati

Fondo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

Fondo

da 3 a 5

Fondo

da 5 a 7

Fondo

da 7 a 10

Fondo

da 10 a 15

Fondo

da 15 a 20

Fondo

da 20 a 30

Fondo

oltre 30

Fondo

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			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)					