

Anima Obbligazionario High Yield AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionario 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

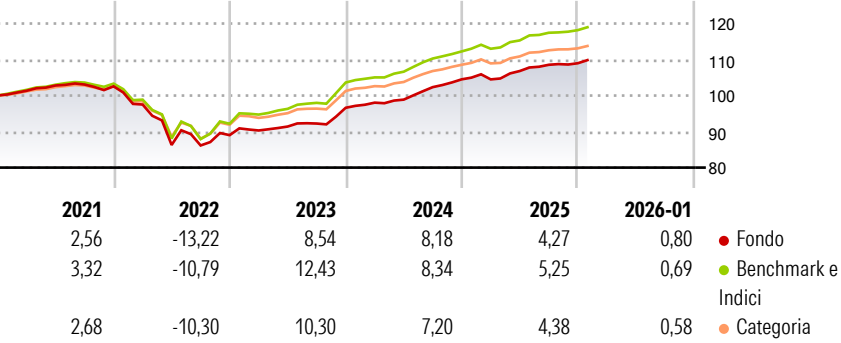
Principale investimento in titoli di debito non governativi, a basso merito di credito, inclusi i titoli entrati in default, denominati nelle valute dei Paesi europei; investimento residuale in obbligazioni convertibili. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

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

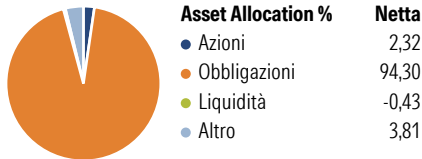
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,00	2,06	1,66	2025	-0,02	2,22	1,63	0,39
1-Anno	4,53	5,06	4,15	2024	1,47	0,87	3,51	2,12
3-Anni Ann.ti	6,22	7,47	6,40	2023	1,47	1,20	0,91	4,75
5-Anni Ann.ti	1,69	3,30	2,66	2022	-4,92	-11,52	-0,15	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,05
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,81
AA	0,00	BB	53,02
A	0,00	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo 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
Coupon Range %	Fondo
0 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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	24/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (09/02/2026)	EUR 5,71
Patrimonio Netto (Mln)	320,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	2,27 EUR
(31/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005404659

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/01/2026)