

Anima Obbligazionario High Yield AD

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

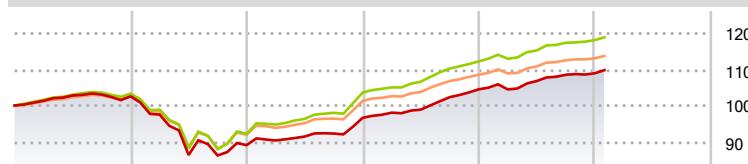
Morningstar Rating™

★★

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

| | | | | | |
|------|--------|-------|------|------|------|
| 2,56 | -13,22 | 8,54 | 8,18 | 4,27 | 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 | -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)

Rend. Cumulati %

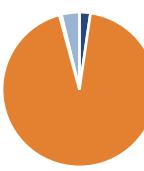
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,53 | 1,53 | 1,16 |
| 6-Mesi | 2,00 | 2,06 | 1,66 |
| 1-Anno | 4,53 | 5,06 | 4,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,22 | 7,47 | 6,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,69 | 3,30 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,02 | 2,22 | 1,63 | 0,39 |
| 2024 | 1,47 | 0,87 | 3,51 | 2,12 |
| 2023 | 1,47 | 1,20 | 0,91 | 4,75 |
| 2022 | -4,92 | -11,52 | -0,15 | 3,31 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-------|
| 0 | AAA | 2,81 |
| 0,00 | AA | 53,02 |
| 0,00 | A | 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 |
| 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 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

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% |