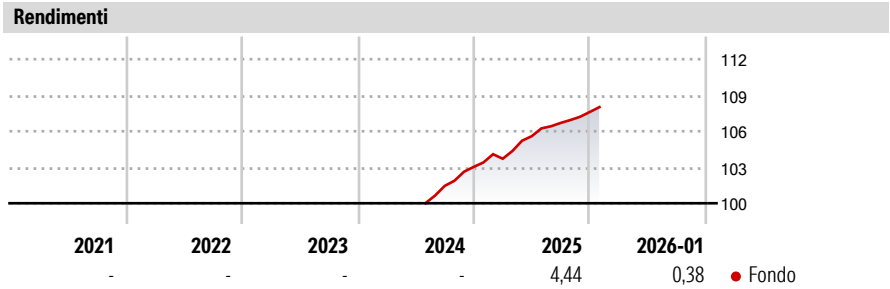


Anima Valore High Yield 2027

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, e in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari. Investimento residuale in OICR aperti anche collegati. Investimento residuale in depositi bancari. Successivamente alla data di scadenza dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, il portafoglio del Fondo sarà costituito, principalmente, da strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, inclusi gli OICVM (anche collegati), emessi in qualsiasi valuta (rischio cambio residuale, esclusa la componente investita in OICVM), da depositi bancari e da liquidità.



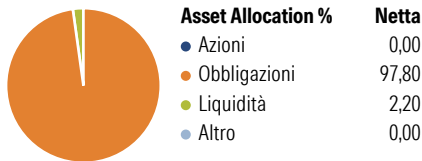
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,73	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,31	2025	0,66	1,82	1,05	0,85
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	1,56
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,66
BFF Bank S.p.A.	—	4,63
Organon & Co	—	3,97
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,85
I.M.A. Industria Macchine...	—	3,02
Webuild SPA	—	3,01
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	—	2,94
Guala Closures S.p.A.	—	2,90
Libra GroupCo S.p.A	—	2,88
Telecom Italia S.p.A.	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	11,75	da 1 a 3	94,16
🏢 Societario	86,05	da 3 a 5	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	1,87
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	3,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,20	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,79

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,39
Da 4 a 6 cedole	22,84
Da 6 a 8 cedole	30,81
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	290,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 10,85	ISIN	IT0005591406		
Patrimonio Netto (Mln)	290,96 EUR				

(30/11/2025)