

Anima Valore High Yield 2027

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

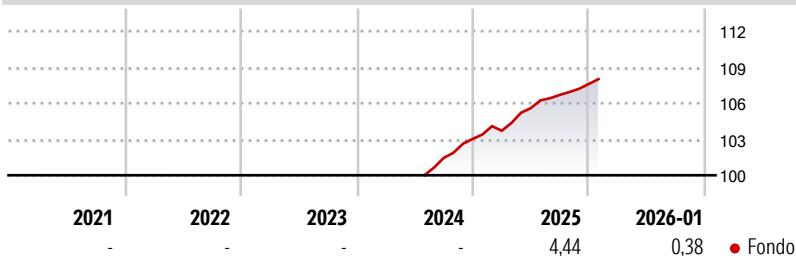
Senza rating

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.

Rendimenti



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 %

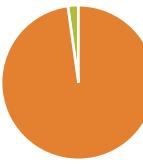
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	1,02
6-Mesi	1,73
1-Anno	4,31
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,66	1,82	1,05	0,85
2024	-	-	-	1,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
97,80
2,20
0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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 %

Icona	Nome	Fondo
gov	Governativo	11,75
soc	Societario	86,05
car	Cartolarizzazioni	0,00
ent	Enti Locali	0,00
liq	Liquidità ed equivalenti	2,20
der	Derivati	0,00
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

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	94,16
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,87
da 7 a 10	3,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,79

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)					