## **Anima Valore High Yield 2027**

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

Usato nel Report

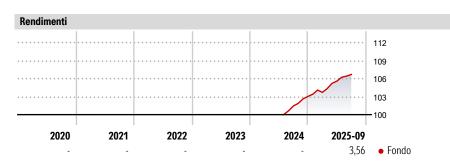
**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

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.



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	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	2,44	2025	0,66	1,82	1,05	-
1-Anno	4,78	2024	-	-	-	1,56
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

## Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	
Duration Effettiva	-	
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media		

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	7,56
BFF Bank S.p.A.	_	4,41
Organon & Co	_	3,87
Banca Monte dei Paschi di	_	3,65
Webuild SPA	=	3,04
I.M.A. Industria Macchine	_	2,86
Libra GroupCo S.p.A	_	2,80
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	_	2,78
Guala Closures S.p.A.	_	2,77
Telecom Italia S.p.A.	=	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	74

₩ Governativo	11,23
Societario	85,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,15
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 46,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	77,52
da 3 a 5	16,85
da 5 a 7	1,05
da 7 a 10	3,65
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
	0 1
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	08/07/2024
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	08/07/2024
NAV (28/10/2025)	EUR 10,73
Patrimonio Netto (MIn)	303,54 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	302,11 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005591406

1.000.000 EUR
5.000 EUR
-
=
-