

# Anima Valore High Yield 2029

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

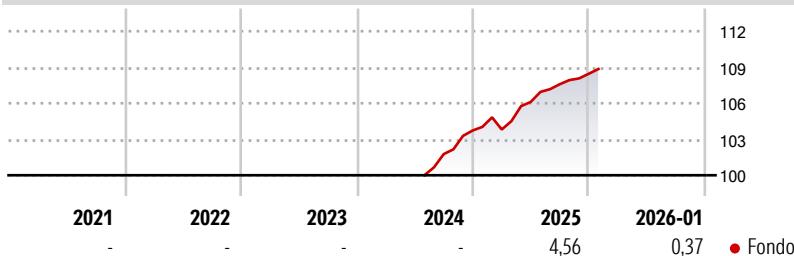
**Morningstar Rating™**

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	-

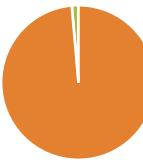
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,01
6-Mesi	1,74
1-Anno	4,32
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,08	2,21	1,39	0,81
2024	-	-	-	1,94
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,62
● Liquidità	1,38
● Altro	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)	-	10,34
Rossini S.r.l.	-	3,92
Mundys S.p.A	-	3,66
Banca IFIS S.p.A	-	3,47
Metlen Energy & Metals SA	-	3,21
Webuild SPA	-	3,13
Italy (Republic Of)	-	2,99
AlmavivA S.p.A.	-	2,93
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,75
IRCA S.p.A.	-	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,10	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	72	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	15,33
Societario	83,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	0,00
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,94
Da 4 a 6 cedole	45,78
Da 6 a 8 cedole	20,91
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	9,09
da 3 a 5	87,19
da 5 a 7	0,97
da 7 a 10	2,24
da 10 a 15	0,51
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	206,97 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 10,95	ISIN	IT0005591422		
Patrimonio Netto (Mln)	206,51 EUR				
(30/11/2025)					