Fixed Term Bond

Anima Valore High Yield 2029

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

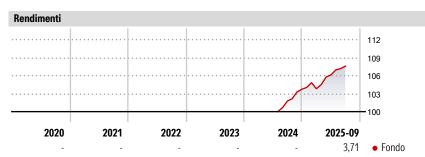
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	3,23	2025	0,08	2,21	1,39	-
1-Anno	5,31	2024	-	-	-	1,94
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 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fond

Fondo

0,56

2,73

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	9,84
Rossini S.a.r.l.	_	3,71
Mundys S.p.A	_	3,49
Banca IFIS S.p.A	_	3,30
Metlen Energy & Metals SA	_	3,21
Webuild SPA	_	2,97
Lottomatica Group SpA	_	2,93
AlmavivA S.p.A.	_	2,87
Italy (Republic Of)	_	2,85
Banca Monte dei Paschi di	=	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	72

₩ Governativo	14,60
Societario	81,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,60
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,63
Da 4 a 6 cedole	48,84
Da 6 a 8 cedole	18.24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,02
da 3 a 5	86,73
da 5 a 7	5,56
da 7 a 10	2,17
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
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 10,85
Patrimonio Netto (MIn)	215,03 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	213,58 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005591422

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-