

# Anima Obbligazionario High Yield BT A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

90% BofAML BB-CCC 1-3 Euro DM HY Cons  
GR EUR, 10% JP Morgan Euro Cash 3M TR  
EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

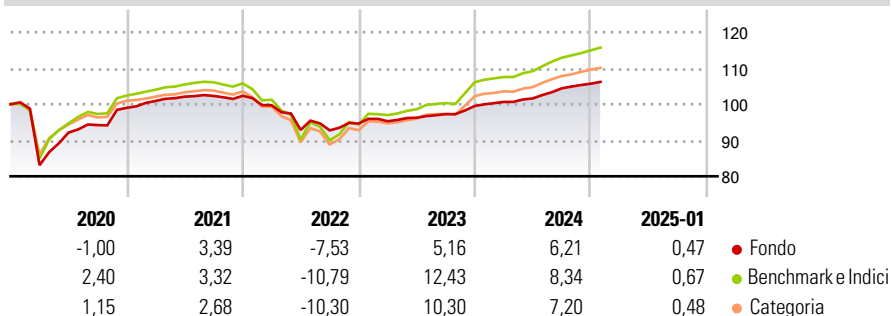
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o del mercato monetario denominati in Euro, Dollari, Yen e Sterlina. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

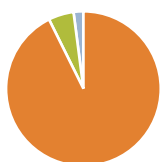
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,94	5,27	4,76	2024	1,13	0,96	2,77	1,23
1-Anno	6,52	8,99	7,92	2023	0,68	1,03	1,02	2,33
3-Anni Ann.ti	1,77	4,37	3,38	2022	-2,57	-6,89	-0,11	2,04
5-Anni Ann.ti	1,02	2,91	2,25	2021	1,93	1,19	0,20	0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,66
● Liquidità	5,29
● Altro	2,05

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
1,36	
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	15,96
AA	0,00	BB	55,70
A	0,00	B	18,99
		Below B	4,25
		Not Rated	5,10

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	1,05
Abertis Infraestructuras...	-	1,02
Vodafone Group PLC	-	0,85
UniCredit S.p.A.	-	0,80
Nidda Healthcare Holding GmbH	-	0,75
ZF Finance GmbH	-	0,73
Walgreens Boots Alliance Inc.	-	0,72
Abertis Infraestructuras...	-	0,68
Rakuten Group Inc.	-	0,66
Unicaja Banco S A	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,51
🏢 Societario	93,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,98
🏢 Derivati	0,08

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	58,23
Da 4 a 6 cedole	24,19
Da 6 a 8 cedole	13,82
Da 8 a 10 cedole	2,37
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,73

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	59,20
da 3 a 5	9,18
da 5 a 7	11,83
da 7 a 10	3,95
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,30
oltre 30	5,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	377,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 5,30	ISIN	IT0005275190		
Patrimonio Netto (Mln)	501,33 EUR				

(30/11/2024)