

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

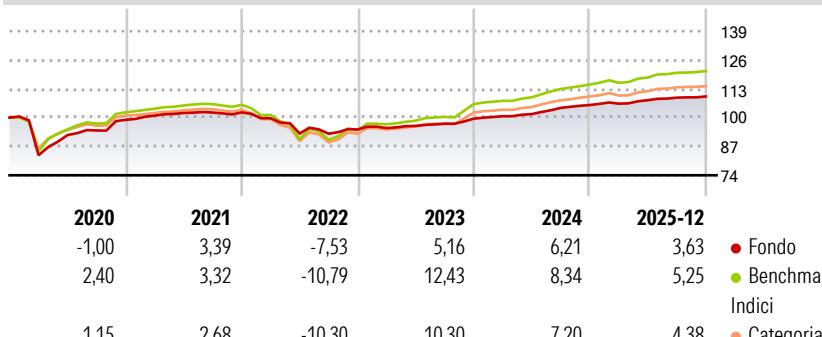
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	1,48
3Y R-Squared	79,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	1,21	0,83
6-Mesi	1,57	1,94	1,65
1-Anno	3,92	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	4,72	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	2,08	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

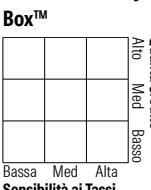
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,57	1,45	1,08	0,48
2024	1,13	0,96	2,77	1,23
2023	0,68	1,03	1,02	2,33
2022	-2,57	-6,89	-0,11	2,04

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,03
• Obbligazioni	92,26
• Liquidità	6,71
• Altro	0,99

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

1,64

-

BB

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

0

0

AAA

0,00

BBB

16,03

AA

0,00

BB

48,78

A

0,00

B

19,30

Below B

5,82

Not Rated

10,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	-	1,48
Electricite de France SA	-	1,01
Forvia SE	-	0,89
Alpha Bank S.A.	-	0,87
Samhallsbyggnadsbolaget I...	-	0,86
Intrum Investments &...	-	0,83
Softbank Group Corp.	-	0,78
Softbank Group Corp.	-	0,75
United Group B.V.	-	0,75
Bayer AG	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	276	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,58
Societario	92,52
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,70
Derivati	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	50,18
da 3 a 5	19,76
da 5 a 7	12,85
da 7 a 10	1,36
da 10 a 15	0,48
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,23
oltre 30	6,94

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	549,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (29/01/2026)	EUR 5,49	ISIN	IT0005275190		
Patrimonio Netto (Mln)	682,60 EUR				
(30/11/2025)					