

Anima Obbligazionario High Yield BT AD

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

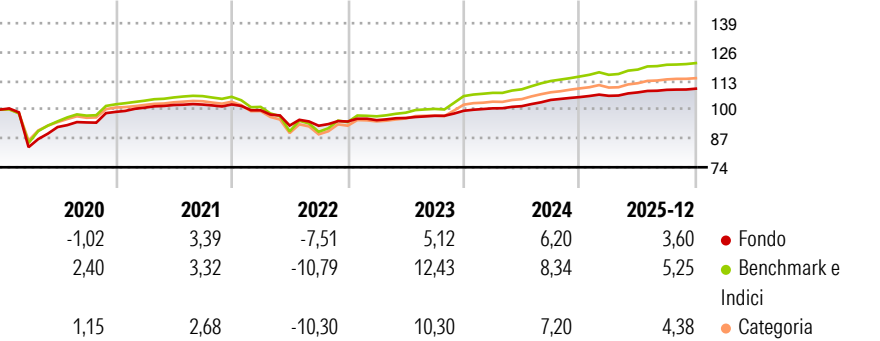
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o del mercato monetario denominati in Euro, Dollari, Yen e Sterlina. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM 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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	1,47
3Y R-Squared	79,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,79	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	0,95	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,59	1,94	1,65	2025	0,54	1,44	1,08	0,48
1-Anno	3,90	5,26	4,63	2024	1,10	0,98	2,77	1,22
3-Anni Ann.ti	4,70	7,76	6,67	2023	0,64	1,03	1,02	2,34
5-Anni Ann.ti	2,06	3,43	2,79	2022	-2,56	-6,91	-0,09	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,64
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	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 L...	—	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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	51,06
Da 4 a 6 cedole	27,53
Da 6 a 8 cedole	15,31
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	1,70

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)	46,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 4,81	ISIN	IT0005275216		
Patrimonio Netto (Mln)	682,60 EUR				

(30/11/2025)