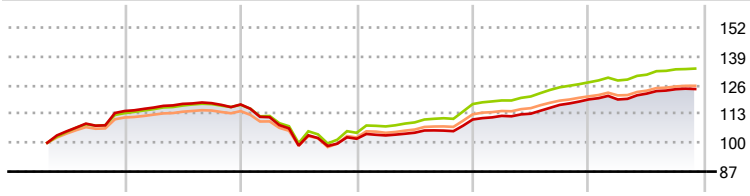
Anima Obbligazionario High Yield A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	90% BofAML BB-B Euro HY Constrained GR EUR, 10% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in titoli di debito non governativi, a basso merito di credito, inclusi i titoli entrati in default, denominati nelle valute dei Paesi europei; investimento residuale in obbligazioni convertibili. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversione o 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	-	2,58	-13,20	8,55	8,20	3,91	Fondo
	-	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,87	Benchmark e Indici
	-	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	2,72
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	0,87	0,72
6-Mesi	2,18	2,29	2,00
1-Anno	4,46	5,15	4,35
3-Anni Ann.ti	6,57	8,09	7,05
5-Anni Ann.ti	1,73	3,36	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

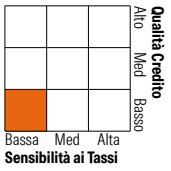
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,03	2,22	1,62	-
2024	1,47	0,88	3,51	2,12
2023	1,48	1,19	0,91	4,76
2022	-4,90	-11,52	-0,14	3,30
2021	1,35	1,44	0,27	-0,49

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,34
Obbligazioni	93,69
Liquidità	1,26
Altro	2,70

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,89
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	1,94
AA	0,00	BB	53,79
A	0,00	B	35,68
		Below B	1,78
		Not Rated	6,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
contract for difference	—	2,34
Digi Romania Sa 4625%...	—	1,17
Beach Acquisition Bidco LLC	—	0,91
Deutsche Bank AG	—	0,83
Commerzbank AG	—	0,83
CPI Property Group S.A.	—	0,77
Forvia	—	0,73
Deutsche Bank AG	—	0,68
Anima Alternative 2 - Serie...	—	0,68
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,47
Societario	98,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,66
Derivati	6,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,03
Da 4 a 6 cedole	43,03
Da 6 a 8 cedole	28,83
Da 8 a 10 cedole	4,28
Da 10 a 12 cedole	2,82
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,90
da 3 a 5	41,06
da 5 a 7	28,15
da 7 a 10	5,65
da 10 a 15	0,31
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,29
oltre 30	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	10,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 6,28	ISIN	IT0005404634		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	319,25 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR