

Anima Obbligazionario High Yield BD

Categoria Morningstar™

Obbligazionario High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% BofAML BB-B Euro HY Constrained GR
EUR, 10% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

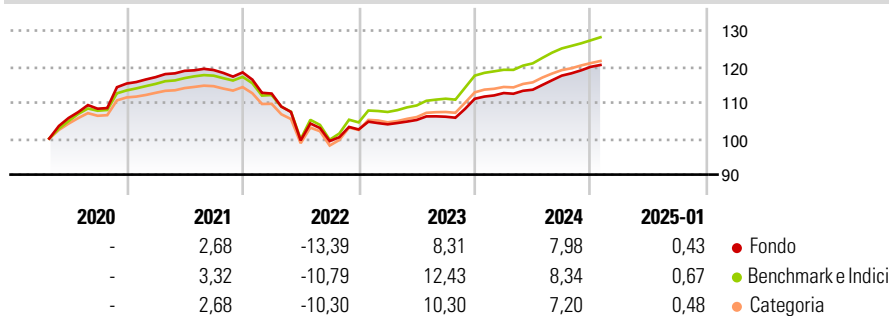
Principale investimento in titoli di debito non governativi, a basso merito di credito, inclusi i titoli entrati in default, denominati nelle valute dei Paesi europei; investimento residuale in obbligazioni convertibili. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

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

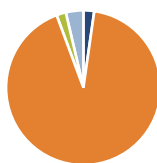
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,59	5,27	4,76	2024	1,43	0,82	3,44	2,08
1-Anno	8,39	8,99	7,92	2023	1,40	1,16	0,86	4,69
3-Anni Ann.ti	1,66	4,37	3,38	2022	-4,96	-11,57	-0,19	3,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,54	1,50	0,19	-0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

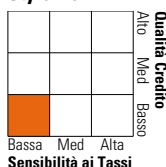
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,25
● Obbligazioni	92,11
● Liquidità	1,97
● Altro	3,67

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,59
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,05	BBB	3,34
AA	0,12	BB	60,52
A	0,00	B	31,55
		Below B	1,16
		Not Rated	3,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
contract for difference	-	2,25
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	-	0,84
Allwyn Entertainment...	-	0,75
Adler Financing S.a r.l.	-	0,69
Teva Pharmaceutical Finance...	-	0,69
Nidda Healthcare Holding GmbH	-	0,61
Caixabank S.A.	-	0,59
Raiffeisen Bank...	-	0,59
Banco BPM S.p.A.	-	0,58
Accorinvest Group SA	-	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,89
⚙️ Societario	97,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,98
🏠 Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	36,02
Da 4 a 6 cedole	29,99
Da 6 a 8 cedole	26,28
Da 8 a 10 cedole	3,87
Da 10 a 12 cedole	2,34
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,42
da 3 a 5	41,70
da 5 a 7	18,78
da 7 a 10	8,41
da 10 a 15	1,29
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,39
oltre 30	6,47

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	39,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 5,59	ISIN	IT0005404675		
Patrimonio Netto (Mln)	338,21 EUR				

(31/12/2024)