

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

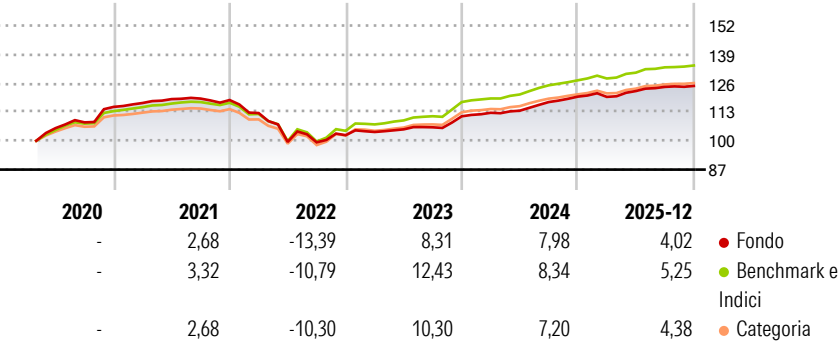
Principale investimento in titoli di debito non governativi, a basso merito di credito, inclusi i titoli entrati in default, denominati nelle valute dei Paesi europei; investimento residuale in obbligazioni convertibili. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da 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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	2,63
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	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	0,89	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,83	1,94	1,65	2025	-0,09	2,18	1,55	0,34
1-Anno	4,65	5,26	4,63	2024	1,43	0,82	3,44	2,08
3-Anni Ann.ti	6,24	7,76	6,67	2023	1,40	1,16	0,86	4,69
5-Anni Ann.ti	1,67	3,43	2,79	2022	-4,96	-11,57	-0,19	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,95
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito

AltoMedBasso

BassaMedAlta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,86
AA	0,00	BB	53,13
A	0,00	B	34,43
		Below B	2,79
		Not Rated	6,79

Titoli principali		
Nome	Settore	%
contract for difference	—	2,37
Digi Romania SA	—	1,19
Metlen Energy & Metals SA	—	1,01
Beach Acquisition Bidco LLC	—	0,93
Deutsche Bank AG	—	0,84
CPI Property Group S.A.	—	0,77
Anima Alternative 2 - Serie...	—	0,77
Deepocean AS	—	0,76
Forvia SE	—	0,74
Deutsche Bank AG	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		288

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,47
Societario	99,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,41
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	19,96
Da 4 a 6 cedole	45,56
Da 6 a 8 cedole	27,58
Da 8 a 10 cedole	4,20
Da 10 a 12 cedole	2,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,84
da 3 a 5	38,43
da 5 a 7	30,81
da 7 a 10	5,10
da 10 a 15	0,30
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,92
oltre 30	4,11

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	33,92 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	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,68	ISIN	IT0005404675		
Patrimonio Netto (Mln)	315,16 EUR				

(31/12/2025)