

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

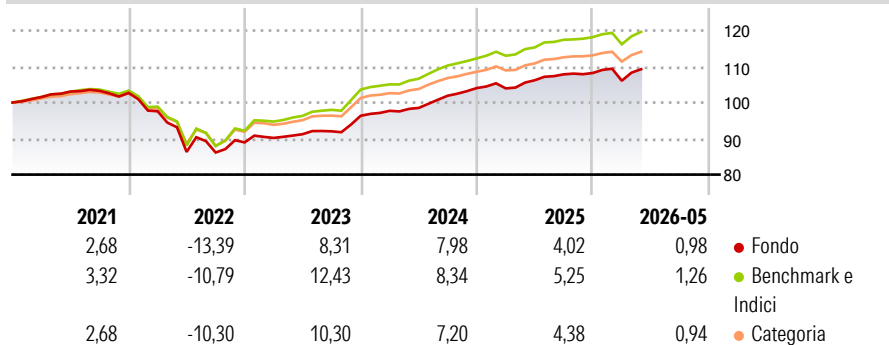
Principale investimento in titoli di debito non governativi, a basso merito di credito, inclusi i titoli entrati in default, denominati nelle valute dei Paesi europei; investimento residuale in obbligazioni convertibili. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da 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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,71	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	2,80	3,14	2,72	2026	-1,98	-	-	-
6-Mesi	1,47	1,87	1,53	2025	-0,09	2,18	1,55	0,34
1-Anno	3,34	4,33	3,52	2024	1,43	0,82	3,44	2,08
3-Anni Ann.ti	6,35	7,69	6,80	2023	1,40	1,16	0,86	4,69
5-Anni Ann.ti	1,26	3,15	2,47	2022	-4,96	-11,57	-0,19	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,40
● Obbligazioni	91,36
● Liquidità	2,76
● Altro	3,48

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Bassa
		Med
		Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	3,21
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,90	BBB	1,71
AA	0,00	BB	49,78
A	0,00	B	35,55
		Below B	2,60
		Not Rated	5,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
contract for difference	—	2,40
Deutsche Bank AG	—	1,16
Stellantis N.V.	—	1,12
BPER Banca S.p.A.	—	1,02
Aroundtown Finance S.a.r.l.	—	0,91
RCS & RDS SA	—	0,88
Italmatch Chemicals S.p.A	—	0,83
Anima Alternative 2 - Serie...	—	0,82
GG12 S.p.A.	—	0,82
CPI Property Group S.A.	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,23
🏠 Societario	96,81
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,89
📄 Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,03
Da 4 a 6 cedole	50,40
Da 6 a 8 cedole	29,73
Da 8 a 10 cedole	4,84
Da 10 a 12 cedole	2,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,08
da 3 a 5	40,40
da 5 a 7	25,73
da 7 a 10	2,82
da 10 a 15	0,27
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,08
oltre 30	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	30,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,58	ISIN	IT0005404675		
Patrimonio Netto (Mln)	309,93 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.