

# 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

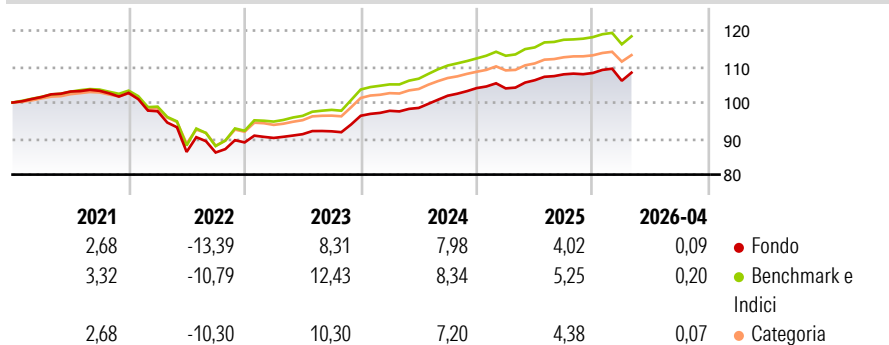
Principale investimento in titoli di debito non governativi, a basso merito di credito, inclusi i titoli entrati in default, denominati nelle valute dei Paesi europei; investimento residuale in obbligazioni convertibili. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da 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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	95,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	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	-0,41	-0,06	-0,31	2026	-1,98	-	-	-
6-Mesi	0,99	1,47	0,83	2025	-0,09	2,18	1,55	0,34
1-Anno	4,16	4,60	3,80	2024	1,43	0,82	3,44	2,08
3-Anni Ann.ti	6,31	7,68	6,73	2023	1,40	1,16	0,86	4,69
5-Anni Ann.ti	1,24	3,07	2,37	2022	-4,96	-11,57	-0,19	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,56
● Obbligazioni	98,09
● Liquidità	-3,88
● Altro	3,23

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	3,27
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,04
AA	0,00	BB	51,91
A	0,00	B	34,67
		Below B	2,34
		Not Rated	9,04

### Titoli principali

Nome	Settore	%
contract for difference	-	2,56
Deutsche Bank AG	-	1,18
Deutsche Bank AG	-	1,17
Stellantis N.V	-	1,09
BPER Banca S.p.A.	-	0,98
RCS & RDS SA	-	0,89
Beach Acquisition Bidco LLC	-	0,88
Anima Alternative 2 - Serie...	-	0,82
Deepeacean AS	-	0,78
Italmatch Chemicals S.p.A	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,23
🏢 Societario	101,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-4,09
📄 Derivati	1,93

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,79
Da 4 a 6 cedole	50,68
Da 6 a 8 cedole	28,88
Da 8 a 10 cedole	3,77
Da 10 a 12 cedole	1,89
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,85
da 3 a 5	38,32
da 5 a 7	30,73
da 7 a 10	3,29
da 10 a 15	0,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,79
oltre 30	4,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	31,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 5,53	ISIN	IT0005404675		
Patrimonio Netto (Mln)	306,76 EUR				

(31/03/2026)