

Anima Obbligazionario High Yield AD

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

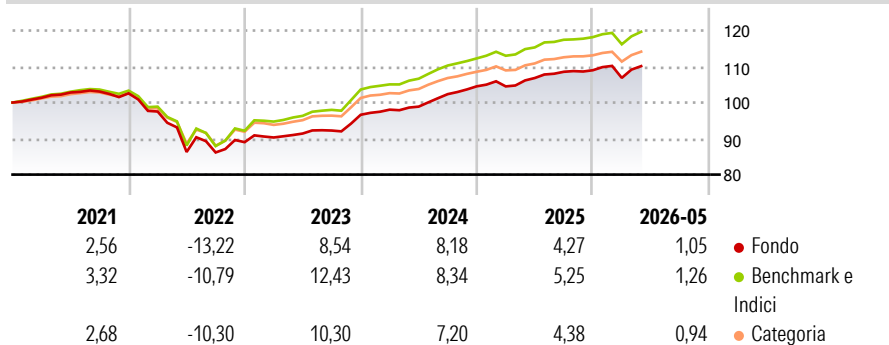
Principale investimento in titoli di debito non governativi, a basso merito di credito, inclusi i titoli entrati in default, denominati nelle valute dei Paesi europei; investimento residuale in obbligazioni convertibili. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da 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 | -0,99 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 3,29 |
| 3Y R-Squared | 95,41 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,59 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,70 | 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 | 2,85 | 3,14 | 2,72 | 2026 | -1,95 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,57 | 1,87 | 1,53 | 2025 | -0,02 | 2,22 | 1,63 | 0,39 |
| 1-Anno | 3,54 | 4,33 | 3,52 | 2024 | 1,47 | 0,87 | 3,51 | 2,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,56 | 7,69 | 6,80 | 2023 | 1,47 | 1,20 | 0,91 | 4,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,47 | 3,15 | 2,47 | 2022 | -4,92 | -11,52 | -0,15 | 3,31 |
| 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 | |
| | | Basso |
| | | Med |
| | | Alta |

| Qualità Credito | 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 %

| 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) | 2,23 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 | 1,62% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 5,59 | ISIN | IT0005404659 | | |
| 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.