

Anima Obbligazionario High Yield AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	2,62
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Box™



Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

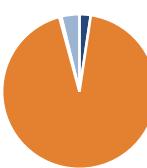
Q3

Q4

2026	-	-	-	-
2025	-0,02	2,22	1,63	0,39
2024	1,47	0,87	3,51	2,12
2023	1,47	1,20	0,91	4,75
2022	-4,92	-11,52	-0,15	3,31

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	2,37
• Obbligazioni	93,43
• Liquidità	0,41
• Altro	3,80

Netta

Fixed Income Style

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

0

Fond

Credit Quality %

0

Maturity effettiva

-

Credit Quality %

AAA

0,00

BBB

2,86

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %

AA

0,00

BB

53,13

Credit Quality %

A

0,00

B

34,43

Credit Quality %

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	288	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Box™

Duration Effettiva

2,95

Scadenze %

da 1 a 3

17,84

da 3 a 5

38,43

Scadenze %

da 5 a 7

30,81

da 7 a 10

5,10

Scadenze %

da 10 a 15

0,30

da 15 a 20

0,00

Scadenze %

da 20 a 30

2,92

oltre 30

4,11

Box™

Maturity effettiva

-

Scadenze %

AAA

0,00

BBB

2,86

Scadenze %

AA

0,00

BB

53,13

Scadenze %

A

0,00

B

34,43

Scadenze %

Below B

2,79

Not Rated

6,79

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 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	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,69	ISIN	IT0005404659		
Patrimonio Netto (Mln)	315,16 EUR				
(31/12/2025)					