

# Anima Valore High Yield 2029

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

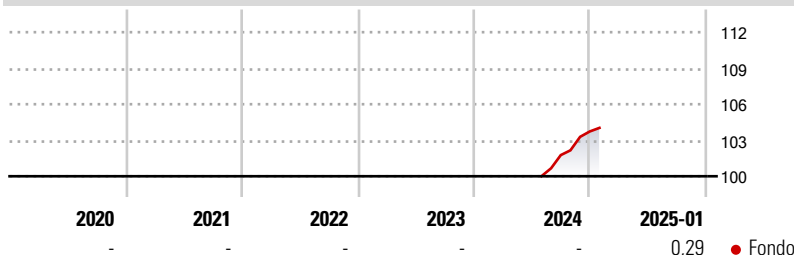
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, e in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari. Investimento residuale in OICR aperti anche collegati. Investimento residuale in depositi bancari. Successivamente alla data di scadenza dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, il portafoglio del Fondo sarà costituito, principalmente, da strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, inclusi gli OICVM (anche collegati), emessi in qualsiasi valuta (rischio cambio residuale, esclusa la componente investita in OICVM), da depositi bancari e da liquidità.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

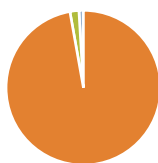
Termine	Fondo
3-Mesi	1,82
6-Mesi	4,08
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Trimestri	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	1,94
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,20
● Liquidità	1,87
● Altro	0,93

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	12,15
Italy (Republic Of)	-	5,64
Rossini S.a.r.l.	-	4,07
Webuild SPA	-	3,69
AlmavivA S.p.A.	-	3,49
Teva Pharmaceutical Finance...	-	3,01
Banca IFIS S.p.A	-	2,83
Metlen Energy & Metals SA	-	2,64
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,62
Credito Emiliano S.p.A.	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,37
⚙️ Societario	77,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,89
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,04
Da 4 a 6 cedole	39,63
Da 6 a 8 cedole	22,43
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	2,67
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	56,85
da 5 a 7	39,83
da 7 a 10	2,71
da 10 a 15	0,61
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	201,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,46	ISIN	IT0005591422		
Patrimonio Netto (Mln)	172,34 EUR				

(30/11/2024)