

# 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

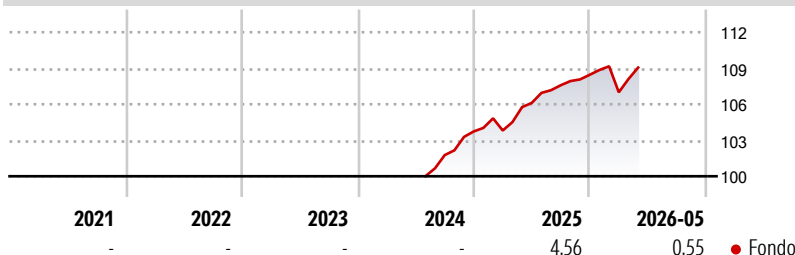
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

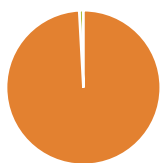
	Fondo
3-Mesi	1,93
6-Mesi	1,09
1-Anno	3,20
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,35	-	-	-
2025	0,08	2,21	1,39	0,81
2024	-	-	-	1,94
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,13
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	0	Credit Quality %	Fond	0
------	---	------------------	------	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,86
Rossini S.a.r.l.	—	4,13
Mundys S.p.A	—	3,74
Banca IFIS S.p.A	—	3,56
Webuild SPA	—	3,36
Metlen Energy & Metals SA	—	3,35
AlmavivA S.p.A.	—	3,00
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,98
IRCA S.p.A.	—	2,87
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,50
⚙️ Societario	85,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,87
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,82
Da 4 a 6 cedole	47,23
Da 6 a 8 cedole	20,37
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	3,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,24
da 3 a 5	73,98
da 5 a 7	1,09
da 7 a 10	1,69
da 10 a 15	0,00
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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	08/07/2024
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	08/07/2024
NAV (25/06/2026)	EUR 11,01
Patrimonio Netto (Mln)	192,00 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	191,69 EUR
(29/05/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005591422

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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.