

# Anima Valore High Yield 2030

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

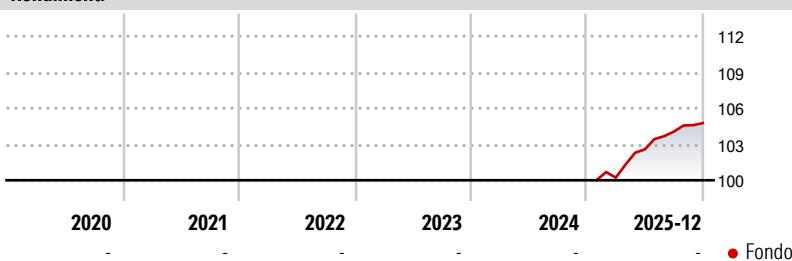
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 20 gennaio 2025 al 20 gennaio 2030. 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 Euro, da depositi bancari e da liquidità.

**Rendimenti**

**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	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,83
6-Mesi	1,98
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,34	1,44	0,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

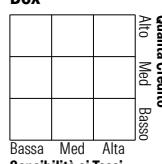
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

0,00
97,77
2,23
0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Duration Effettiva

**Fondo**
**Rendimenti**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	17,82
Italy (Republic Of)	-	6,16
Rossini S.r.l.	-	3,58
Banca IFIS S.p.A	-	2,94
AlmavivA S.p.A.	-	2,69
Holding D' Infrastructures...	-	2,65
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,58
Telecom Italia S.p.A.	-	2,57
Grifols S.A.	-	2,24
Itelyum Regeneration S.p.A.	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,31	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	93	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	24,34
Societario	73,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,23
Derivati	0,00
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,39
Da 4 a 6 cedole	41,81
Da 6 a 8 cedole	16,17
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	2,64
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	4,15
da 3 a 5	89,15
da 5 a 7	5,16
da 7 a 10	1,54
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	Patrimonio Classe (Mln)	632,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 10,51	ISIN	IT0005630196		
Patrimonio Netto (Mln)	588,01 EUR				
(30/11/2025)					