

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

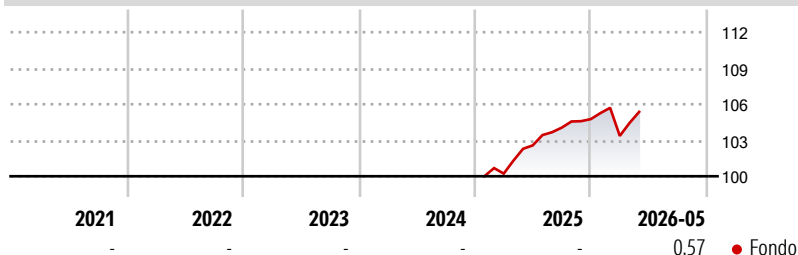
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(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.

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 %

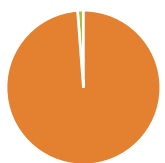
	Fondo
3-Mesi	1,98
6-Mesi	1,13
1-Anno	3,20
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,78
● Liquidità	1,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Med
Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	15,29
Italy (Republic Of)	—	10,54
Rossini S.a.r.l.	—	3,08
AlmavivA S.p.A.	—	2,83
Telecom Italia S.p.A.	—	2,57
Banca IFIS S.p.A	—	2,47
Holding D' Infrastructures...	—	2,34
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,28
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,16
Fibercop S.p.A.	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,14
⚙️ Societario	72,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,22
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,12
Da 4 a 6 cedole	40,88
Da 6 a 8 cedole	15,25
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	2,31
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,02
da 3 a 5	87,37
da 5 a 7	1,30
da 7 a 10	1,31
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	20/01/2025
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	20/01/2025
NAV (25/06/2026)	EUR 10,58
Patrimonio Netto (Mln)	668,65 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	672,34 EUR
(29/05/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005630196

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.