## **Anima Valore High Yield 2030**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

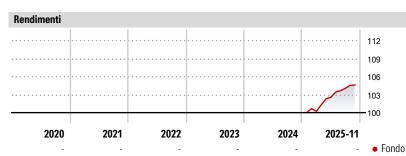
Fixed Term Bond

Not Categorized

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	2025	-	2,34	1,44	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

3,51

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	13,99
Italy (Republic Of)	_	6,41
Banca Monte dei Paschi di	_	3,40
Rossini S.a.r.l.	_	3,36
AlmavivA S.p.A.	_	2,48
Iliad SA	-	2,48
Telecom Italia Spa	_	2,46
Teva Pharmaceutical Finance	_	2,44
Banca IFIS S.p.A	_	2,38
Itelyum Regeneration S.p.A.	=	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	86

<b>₩</b> Governativo	21,41
Societario	75,23
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,36
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,68
Da 4 a 6 cedole	47,34
Da 6 a 8 cedole	14,47
Da 8 a 10 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,45
da 3 a 5	81,97
da 5 a 7	12,04
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

Α	na	aı	าลา	ica	

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 (04/12/2025)	EUR 10,46
Patrimonio Netto (MIn)	446,07 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	533,50 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005630196

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