

Anima Obbligazionario High Yield B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% BofAML BB-B Euro HY Constrained GR

EUR, 10% JP Morgan Euro Cash 3M TR EUR

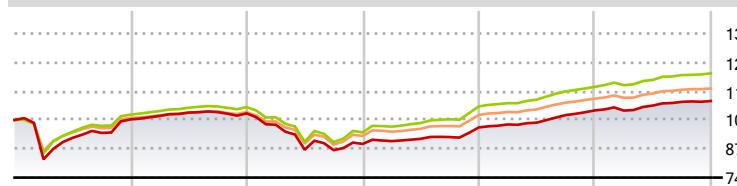
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in titoli di debito non governativi, a basso merito di credito, inclusi i titoli entrati in default, denominati nelle valute dei Paesi europei; investimento residuale in obbligazioni convertibili. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversione o ristrutturazione. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,25	2,71	-13,39	8,33	7,98	4,05
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	2,63
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

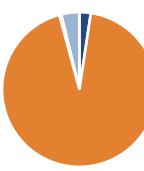
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	1,21	0,83
6-Mesi	1,83	1,94	1,65
1-Anno	4,66	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	6,25	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	1,68	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	2,70	4,29	3,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,07	2,17	1,56	0,34
2024	1,42	0,82	3,45	2,07
2023	1,42	1,14	0,87	4,69
2022	-4,95	-11,57	-0,20	3,25

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	2,37
● Obbligazioni	93,43
● Liquidità	0,41
● Altro	3,80

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	B
Basso		
Bassa Med Alta	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	2,86
0,00	AA	53,13
0,00	A	34,43
	Below B	2,79
	Not Rated	6,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
contract for difference	-	2,37
Digi Romania SA	-	1,19
Metlen Energy & Metals SA	-	1,01
Beach Acquisition Bidco LLC	-	0,93
Deutsche Bank AG	-	0,84
CPI Property Group S.A.	-	0,77
Anima Alternative 2 - Serie...	-	0,77
Deepocean AS	-	0,76
Forvia SE	-	0,74
Deutsche Bank AG	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,09	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	288	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,47
Societario	99,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,41
Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	19,96
Da 4 a 6 cedole	45,56
Da 6 a 8 cedole	27,58
Da 8 a 10 cedole	4,20
Da 10 a 12 cedole	2,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,84
da 3 a 5	38,43
da 5 a 7	30,81
da 7 a 10	5,10
da 10 a 15	0,30
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,92
oltre 30	4,11

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	145,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	27/09/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 13,99	ISIN	IT0001352035		
Patrimonio Netto (Mln)	315,16 EUR				
(31/12/2025)					