

Anima Forza Prudente N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% MSCI USA NR EUR, 35% JP Morgan EMU,
5% MSCI Emerging Markets NR EUR, 30%
ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% MSCI
Europe Net TR in EUR, 5% ICE BofAML BB-
B EUR HY Constnd, 5% JP Morgan EMBI
Global Diver Hdg GR EUR, 10% ICE BofAML
Euro LC Corp GR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

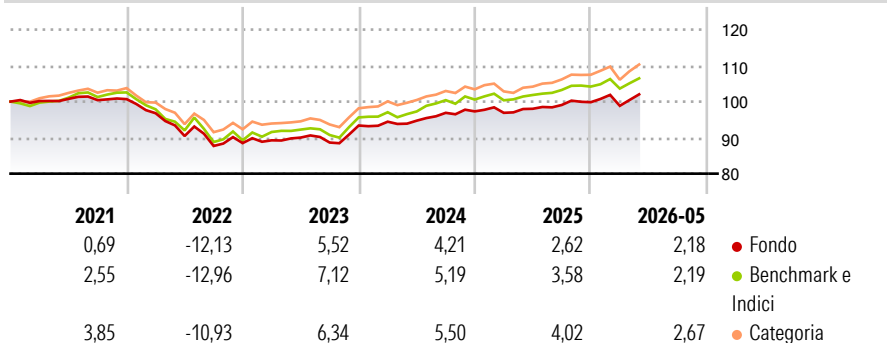
Prevalente investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in azioni e in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo azionario, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo bilanciato e/o flessibile, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) collegati in misura principale. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

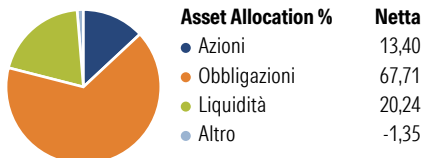
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	2,99	4,36	2026	-1,01	-	-	-
6-Mesi	2,90	2,67	3,61	2025	-0,41	1,16	1,08	0,78
1-Anno	4,71	5,31	7,41	2024	1,13	0,31	2,30	0,41
3-Anni Ann.ti	4,47	5,15	6,17	2023	0,87	0,86	-1,53	5,33
5-Anni Ann.ti	0,39	1,19	1,95	2022	-3,88	-6,54	-3,05	0,90
10-Anni Ann.ti	0,95	2,08	2,27					

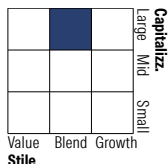
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

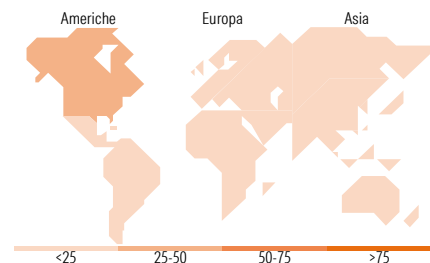
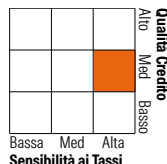


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Liquidity I	—	18,29
Anima Obbligazionario Euro...	—	16,53
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	14,83
ANIMA Medium Term Bond I	—	11,81
Anima Obbligazionario...	—	9,06
Anima Emergenti Y	—	5,49
Anima Azionario Europa LTE Y	—	5,42
Anima Obbligazionario...	—	5,05
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	4,50
Anima Obbligazionario High...	—	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,78
Sensibile	50,60
Difensivo	16,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,29
Societario	15,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,08
Derivati	0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,03
Stati Uniti	34,43
Canada	0,02
America Latina e Centrale	2,57
Europa	35,55
Regno Unito	6,99
Europa Occidentale - Euro	16,17
Europa Occidentale - Non Euro	7,58
Europa dell'Est	0,69
Africa	1,71
Medio Oriente	2,41
Asia	27,43
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	16,18
Asia - Emergente	11,23

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	30,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-

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 produttrici; (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.

Anima Forza Prudente N

Data di Partenza	27/12/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV <small>(24/06/2026)</small>	EUR 6,40	ISIN	IT0004302193		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	129,62 EUR				