

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

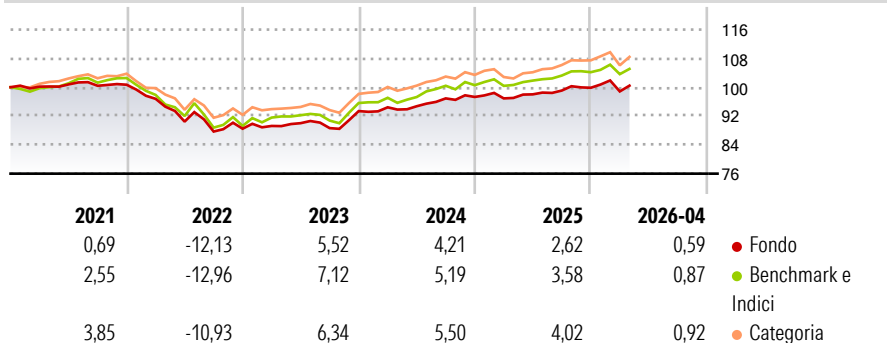
Prevalente investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in azioni e in OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	89,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-Med

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

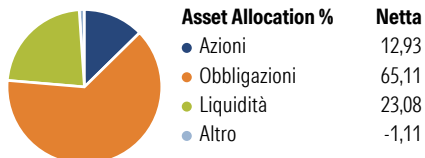
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,10	0,49	2026	-1,01	-	-	-
6-Mesi	1,46	1,03	2,32	2025	-0,41	1,16	1,08	0,78
1-Anno	4,23	4,77	7,28	2024	1,13	0,31	2,30	0,41
3-Anni Ann.ti	4,23	4,60	5,78	2023	0,87	0,86	-1,53	5,33
5-Anni Ann.ti	0,25	1,13	1,90	2022	-3,88	-6,54	-3,05	0,90
10-Anni Ann.ti	0,95	1,99	2,19					

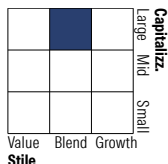
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

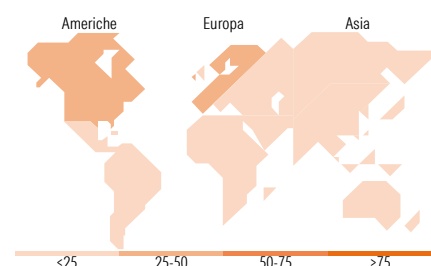


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,46
Sensibile	47,21
Difensivo	16,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,91
Societario	14,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,44
Derivati	-0,04



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,04
Stati Uniti	27,02
Canada	0,06
America Latina e Centrale	2,96
Europa	37,17
Regno Unito	7,20
Europa Occidentale - Euro	17,62
Europa Occidentale - Non Euro	8,08
Europa dell'Est	0,82
Africa	1,38
Medio Oriente	2,06
Asia	32,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,76
Asia - Emergente	17,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Liquidity I	—	19,32
Anima Obbligazionario Euro...	—	15,86
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	14,71
ANIMA Medium Term Bond I	—	11,71
Anima Obbligazionario...	—	8,98
Anima Emergenti Y	—	5,91
Anima Azionario Europa LTE	—	5,53
Anima Obbligazionario...	—	4,92
Anima Liquidità Euro FM	—	4,52
Anima Obbligazionario High...	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	28,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-

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>(08/05/2026)</small>	EUR 6,33	ISIN	IT0004302193		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	128,98 EUR				