Anima Forza Prudente N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

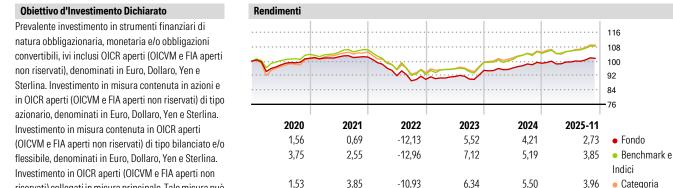
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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™

**



Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,16		
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,53		
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

riservati) collegati in misura principale. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	1,87	2,70	3,70	2025	-0,41	1,16	1,08	-
1-Anno	1,57	2,28	2,66	2024	1,13	0,31	2,30	0,41
3-Anni Ann.ti	3,22	4,30	4,88	2023	0,87	0,86	-1,53	5,33
5-Anni Ann.ti	0,04	0,91	1,89	2022	-3,88	-6,54	-3,05	0,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	0,86	1,97	1,83	2021	0,16	0,61	-0,37	0,29

Portafoglio 31/10/2025

variazioni strutturali della stessa...





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ANIMA Liquidity I	_	18,54
Anima Obbligazionario Euro	_	14,67
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd	_	13,53
Anima Obbligazionario	_	9,99
ANIMA Medium Term Bond I	_	9,75
Anima Obbligazionario	_	6,17
Anima Emergenti Y	_	5,52
Anima Azionario Europa LTE	_	5,08
Anima Obbligazionario High	_	4,83
Anima America Y	_	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	0

◆ Ciclico	35,60
✓ Sensibile	47,96
→ Difensivo	16,44
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,55
Societario	16,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,30
Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,95
Stati Uniti	40,53
Canada	0,03
America Latina e Centrale	2,38
Europa	29,93
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	13,88
Europa Occidentale - Non Euro	6,82
Europa dell'Est	0,60
Africa	1,18
Medio Oriente	1,79
Asia	27,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,54
Asia - Emergente	16,57

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	23,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Woh	www.animacarit	Domicilio	ITALIA	TER	

Anima Forza Prudente N

Data di Partenza27/12/2007Valuta del FondoEURSpese correnti1,63%Nome del Gestore-UCITSSiCommissione di incentivo-

 Data Inizio Gestione
 04/06/2014
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (04/12/2025)
 EUR 6,23
 ISIN
 IT0004302193

Patrimonio Netto (MIn) 137,27 EUR

(31/10/2025)