

Anima Forza Dinamico N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI USA NR EUR, 20% MSCI Emerging Markets NR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 35% MSCI Europe Net TR in EUR, 5% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd, 5% MSCI All Country Asia/Pacific NR EUR, 5% JP Morgan EMBI Global Diver Hdg GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

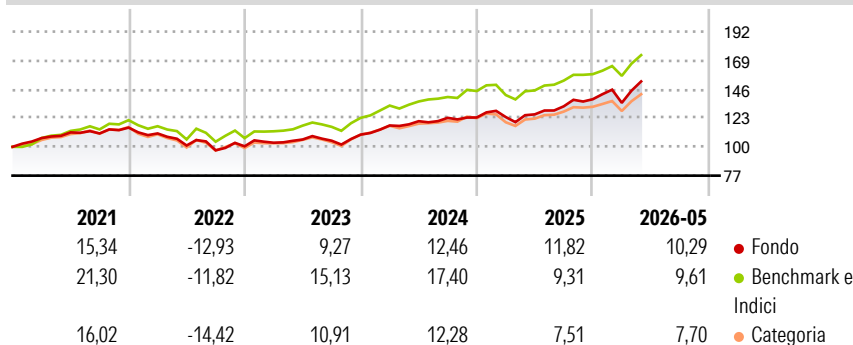
Principale investimento in azioni, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in titoli di debito e/o in strumenti finanziari del mercato monetario, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale 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 prevalente. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporranno l'aggiornamento,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	84,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Med

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

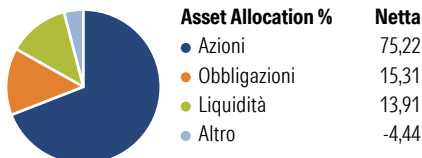
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,50	11,33	10,65	2026	-2,09	-	-	-
6-Mesi	12,93	9,82	8,79	2025	0,30	1,73	5,10	4,27
1-Anno	23,32	20,59	18,07	2024	6,67	2,91	2,21	0,23
3-Anni Ann.ti	13,58	14,82	11,79	2023	2,83	2,47	-0,89	4,62
5-Anni Ann.ti	6,84	9,07	5,95	2022	-4,02	-8,72	-3,79	3,30
10-Anni Ann.ti	7,23	9,88	6,90					

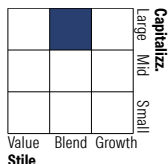
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

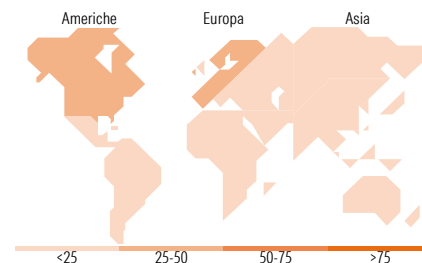


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Emergenti Y	—	16,43
Anima Selezione Europa Y	—	13,04
Anima Azionario Europa LTE Y	—	13,00
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	12,14
Anima America Y	—	9,97
ANIMA Europe Selection I	—	9,90
Anima Pacifico Y	—	5,94
Anima Obbligazionario...	—	5,71
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	4,33
Anima Obbligazionario High...	—	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,50
Sensibile	47,88
Difensivo	18,62

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,66
Societario	14,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,51
Derivati	1,31

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,67
Stati Uniti	29,91
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,74
Europa	42,15
Regno Unito	8,82
Europa Occidentale - Euro	21,29
Europa Occidentale - Non Euro	8,98
Europa dell'Est	0,47
Africa	1,06
Medio Oriente	1,54
Asia	26,18
Giappone	2,05
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	14,21
Asia - Emergente	9,23

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	91,62 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 Dinamico N

Data di Partenza	27/12/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 12,12	ISIN	IT0004301138		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	298,36 EUR				