

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 Constd, 5% MSCI All Country
Asia/Pacific NR EUR, 5% JP Morgan EMBI
Global Diver Hdg GR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

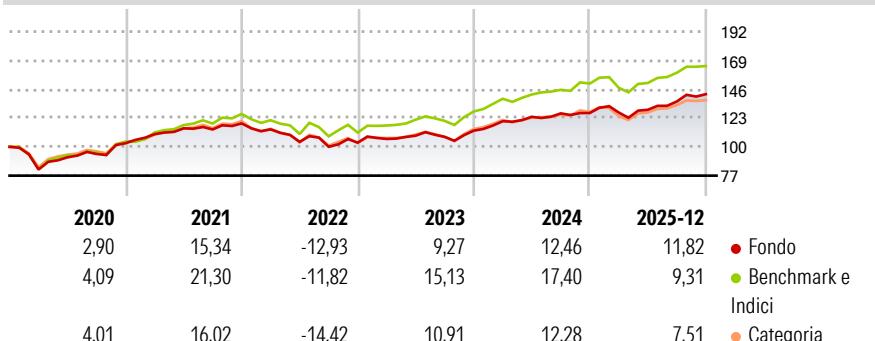
Principale investimento in azioni, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in titoli di debito e/o in strumenti finanziari del mercato monetario, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non 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/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 comporteranno l'aggiornamento,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	82,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



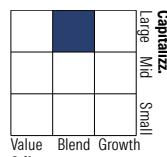
Portafoglio 31/12/2025



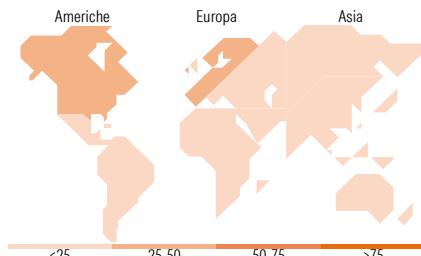
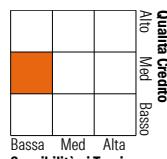
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	78,62	
• Obbligazioni	15,00	
• Liquidità	9,91	
• Altro	-3,52	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Selezione Europa Y	—	19,18
Anima Emergenti Y	—	17,52
Anima Azionario Europa LTE	—	15,26
Anima America Y	—	12,77
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	9,45
Anima Obbligazionario...	—	5,69
Anima Pacifico Y	—	5,47
Anima Liquidità Euro FM	—	4,57
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	4,09
Anima Obbligazionario High...	—	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

■ Ciclico	37,76
■ Sensibile	45,38
■ Difensivo	16,86
Fixed Income Sector Weightings %	
■ Governativo	55,43
■ Societario	16,94
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	27,77
■ Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	32,00
Stati Uniti	30,08
Canada	0,11
America Latina e Centrale	1,81
Europa	
Regno Unito	6,94
Europa Occidentale - Euro	24,47
Europa Occidentale - Non Euro	7,73
Europa dell'Est	0,64
Africa	0,97
Medio Oriente	1,29
Asia	
Giappone	2,15
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	10,01
Asia - Emergenti	13,22

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	68,00 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.	-

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 (29/01/2026)	EUR 11,13	ISIN	IT0004301138		
Patrimonio Netto (Mln)	246,22 EUR				
(31/12/2025)					