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 comporteranno l'aggiornamento,...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	1,04	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,98	
3Y R-Squared	83,17	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,74	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	14,86	14,23	13,80	2025	0,30	1,73	5,10	-
1-Anno	11,68	13,29	9,63	2024	6,67	2,91	2,21	0,23
3-Anni Ann.ti	11,65	13,13	10,45	2023	2,83	2,47	-0,89	4,62
5-Anni Ann.ti	8,64	11,92	8,30	2022	-4,02	-8,72	-3,79	3,30
10-Anni Ann.ti	5,77	8,24	5,63	2021	7,00	4,24	-0,78	4,23

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Emergenti Y	_	18,64
Anima Selezione Europa Y	_	18,50
Anima Azionario Europa LTE	_	15,61
Anima America Y	_	11,01
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	_	10,38
Anima Obbligazionario	_	6,11
Anima Liquidità Euro FM	_	5,43
Anima Pacifico Y	_	5,17
Anima Obbligazionario High	_	4,67
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,35
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

' Ciclico	36,50
✓ Sensibile	47,15
→ Difensivo	16,36
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	57,21
Societario	21,20
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	21,30
Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	31,36		
Stati Uniti	29,60		
Canada	0,02		
America Latina e Centrale	1,74		
Europa	41,90		
Regno Unito	7,77		
Europa Occidentale - Euro	24,46		
Europa Occidentale - Non Euro	6,72		
Europa dell'Est	0,65		
Africa	0,83		
Medio Oriente	1,47		
Asia	26,74		
Giappone	2,03		
Australasia	0,59		
Asia - Paesi Sviluppati	10,05		
Asia - Emergente	14,07		

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	56,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		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 (30/10/2025) EUR 10,77 ISIN IT0004301138

226,28 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)