

# 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

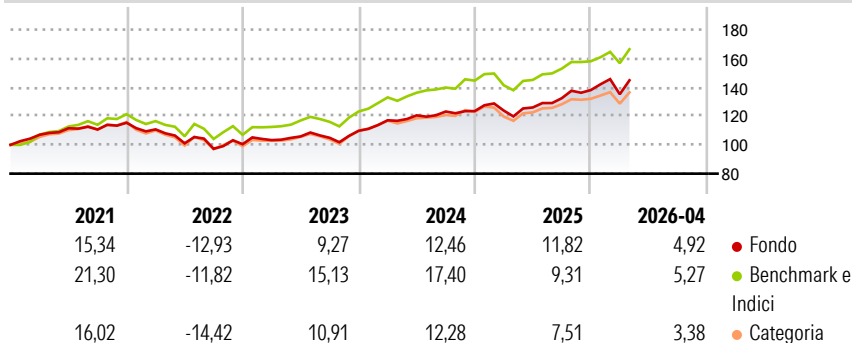
Principale investimento in azioni, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in titoli di debito e/o in strumenti finanziari del mercato monetario, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non 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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	83,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,79	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	3,80	3,65	3,23	2026	-2,09	-	-	-
6-Mesi	8,56	7,12	6,44	2025	0,30	1,73	5,10	4,27
1-Anno	21,39	20,10	18,03	2024	6,67	2,91	2,21	0,23
3-Anni Ann.ti	12,64	14,25	11,41	2023	2,83	2,47	-0,89	4,62
5-Anni Ann.ti	6,60	9,38	6,06	2022	-4,02	-8,72	-3,79	3,30
10-Anni Ann.ti	7,09	9,54	6,76					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

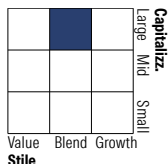
### Portafoglio 31/03/2026



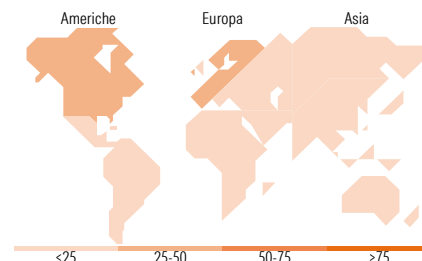
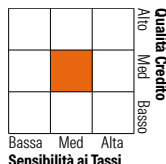
Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,88
Obbligazioni	12,51
Liquidità	14,08
Altro	-3,47

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Emergenti Y	—	18,40
Anima Azionario Europa LTE	—	14,64
Anima Selezione Europa Y	—	13,48
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	10,79
Anima America Y	—	9,99
ANIMA Europe Selection I	—	9,03
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	5,06
Anima Obbligazionario...	—	4,90
Anima Obbligazionario High...	—	4,70
Anima Pacifico Y	—	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,19
Sensibile	45,26
Difensivo	16,55

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,60
Societario	18,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,20
Derivati	-0,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>31,06</b>
Stati Uniti	28,73
Canada	0,10
America Latina e Centrale	2,23
<b>Europa</b>	<b>42,19</b>
Regno Unito	8,34
Europa Occidentale - Euro	22,51
Europa Occidentale - Non Euro	8,03
Europa dell'Est	0,93
Africa	0,93
Medio Oriente	1,44
<b>Asia</b>	<b>26,75</b>
Giappone	1,50
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	12,38
Asia - Emergente	12,44

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	72,75 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 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 <sup>(11/05/2026)</sup>	EUR 11,65	ISIN	IT0004301138		
Patrimonio Netto (Mln)	253,13 EUR				
<small>(31/03/2026)</small>					