

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

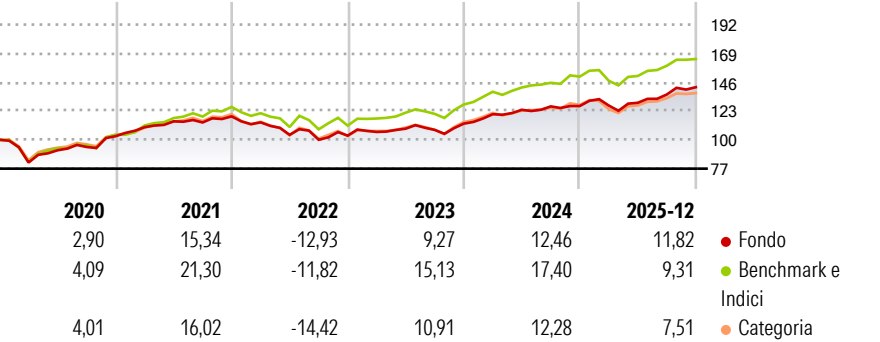
Principale investimento in azioni, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in titoli di debito e/o in strumenti finanziari del mercato monetario, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non 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	-0,84	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

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

Rendimenti



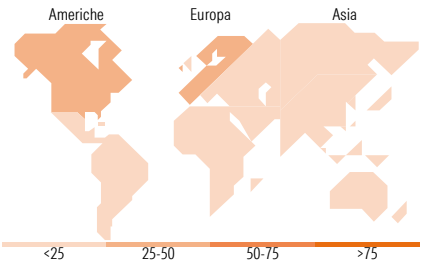
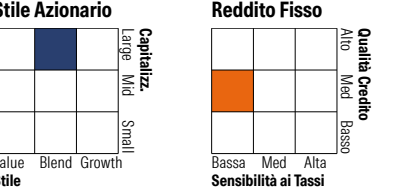
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,69	7,98	7,66	2025	0,30	1,73	5,10	4,27
1-Anno	12,43	7,86	7,08	2024	6,67	2,91	2,21	0,23
3-Anni Ann.ti	10,35	12,72	9,96	2023	2,83	2,47	-0,89	4,62
5-Anni Ann.ti	6,74	9,97	6,50	2022	-4,02	-8,72	-3,79	3,30
10-Anni Ann.ti	6,89	9,12	6,70					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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 %	Fondo
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	42,04
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	25,97
Giappone	2,15
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	10,01
Asia - Emergente	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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 11,13	ISIN	IT0004301138		
Patrimonio Netto (Mln)	246,22 EUR				
<small>(31/12/2025)</small>					