

Anima Forza Equilibrato N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI USA NR EUR, 10% Others, 10% JP Morgan EMU, 10% MSCI Emerging Markets NR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 25% MSCI Europe Net TR in EUR, 10% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd, 15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

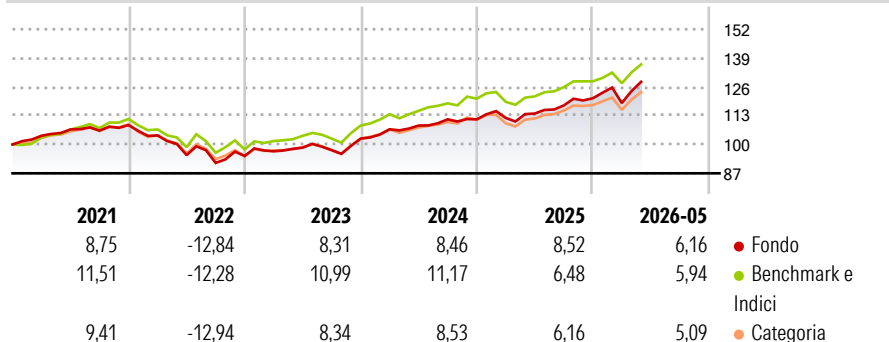
Investimento significativo in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento significativo in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, 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 principale. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	84,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,30	6,83	6,93	2026	-1,78	-	-	-
6-Mesi	8,00	6,54	5,82	2025	0,57	1,75	3,21	2,75
1-Anno	14,80	13,18	12,03	2024	4,10	1,57	2,59	-0,01
3-Anni Ann.ti	9,69	9,98	8,66	2023	2,25	1,68	-1,13	5,36
5-Anni Ann.ti	4,09	5,16	3,42	2022	-4,29	-8,54	-3,69	3,39
10-Anni Ann.ti	4,73	6,00	4,16					

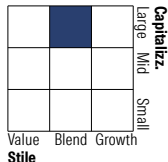
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

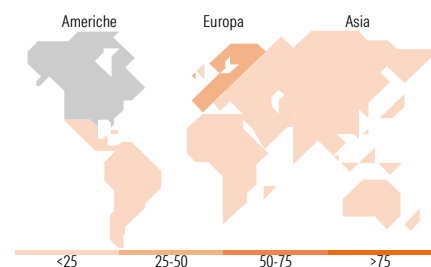


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario Euro...	—	15,14
Anima Obbligazionario...	—	12,59
Anima Emergenti Y	—	10,52
Anima Azionario Europa LTE Y	—	9,92
Anima Obbligazionario High...	—	8,14
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	7,66
ANIMA Europe Selection I	—	6,37
Anima Selezione Europa Y	—	6,09
Anima Pacifico Y	—	5,76
Anima Obbligazionario...	—	5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,50
Sensibile	46,20
Difensivo	19,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,66
Societario	35,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,42
Derivati	0,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,42
Stati Uniti	23,99
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,42
Europa	48,82
Regno Unito	10,45
Europa Occidentale - Euro	24,96
Europa Occidentale - Non Euro	10,76
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,94
Medio Oriente	1,33
Asia	25,76
Giappone	3,23
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	13,14
Asia - Emergente	8,31

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	198,49 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.	-
Data di Partenza	27/12/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%

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 prodotte; (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 Equilibrato N

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV ^(24/06/2026)	EUR 10,26	ISIN	IT0004301112		
Patrimonio Netto (Mln)	405,36 EUR				
<small>(31/05/2026)</small>					