

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

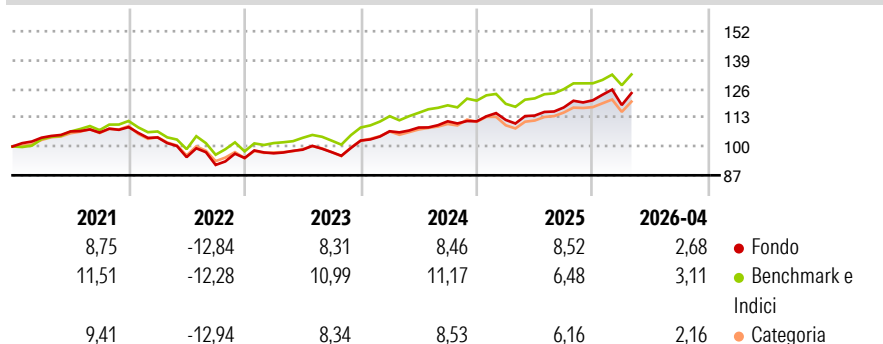
Investimento significativo in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento significativo in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	84,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	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	2,85	1,95	1,62	2026	-1,78	-	-	-
6-Mesi	5,75	4,10	4,27	2025	0,57	1,75	3,21	2,75
1-Anno	13,42	12,33	12,32	2024	4,10	1,57	2,59	-0,01
3-Anni Ann.ti	9,01	9,39	8,34	2023	2,25	1,68	-1,13	5,36
5-Anni Ann.ti	3,84	5,23	3,43	2022	-4,29	-8,54	-3,69	3,39
10-Anni Ann.ti	4,73	5,77	4,09					

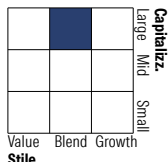
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

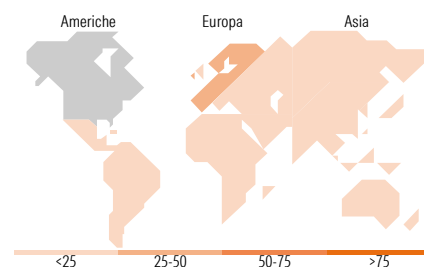
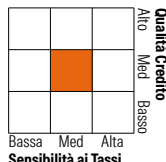


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario Euro...	—	17,03
Anima Obbligazionario...	—	13,65
Anima Emergenti Y	—	11,27
Anima Azionario Europa LTE	—	9,45
Anima Obbligazionario High...	—	9,01
Anima Selezione Europa Y	—	7,84
ANIMA Europe Selection I	—	6,07
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	5,55
Anima America Y	—	5,07
Anima Pacifico Y	—	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,71
Sensibile	43,83
Difensivo	17,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,51
Societario	39,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,14
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,09
Stati Uniti	24,33
Canada	0,08
America Latina e Centrale	1,68
Europa	48,69
Regno Unito	9,98
Europa Occidentale - Euro	26,38
Europa Occidentale - Non Euro	9,76
Europa dell'Est	0,79
Africa	0,72
Medio Oriente	1,06
Asia	25,22
Giappone	2,85
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	11,01
Asia - Emergente	10,53

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	163,09 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.	-
Data di Partenza	27/12/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%

Anima Forza Equilibrato N

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 10,01	ISIN	IT0004301112		
Patrimonio Netto (Mln)	354,84 EUR				
(31/03/2026)					