

Anima Forza Moderato N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% MSCI USA NR EUR, 10% Others, 25% JP Morgan EMU, 5% MSCI Emerging Markets NR EUR, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% 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

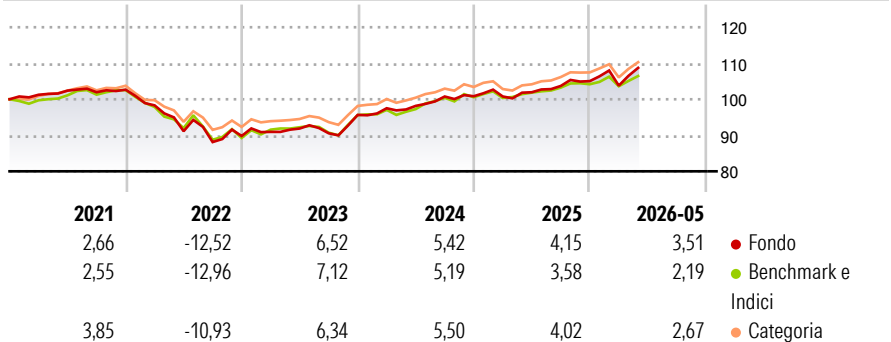
Prevalente investimento in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina; investimento contenuto in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo bilanciato e/o flessibile, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina, in misura contenuta. 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 l'aggiornamento, ove previsto, della...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	82,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med

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

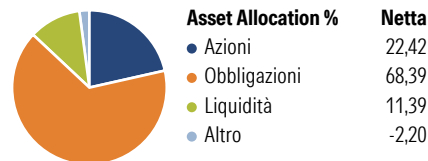
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	2,99	4,36	2026	-1,20	-	-	-
6-Mesi	4,62	2,67	3,61	2025	-0,07	1,16	1,71	1,29
1-Anno	7,78	5,31	7,41	2024	1,93	0,67	2,66	0,08
3-Anni Ann.ti	6,10	5,15	6,17	2023	1,28	1,02	-1,44	5,64
5-Anni Ann.ti	1,40	1,19	1,95	2022	-4,24	-7,30	-3,31	1,92
10-Anni Ann.ti	2,13	2,08	2,27					

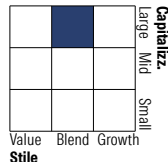
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

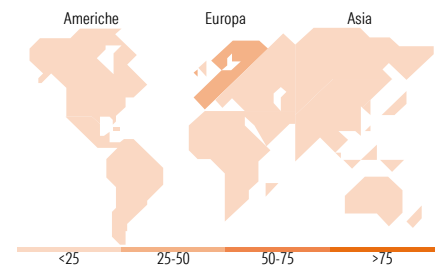


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario Euro...	—	17,58
ANIMA Medium Term Bond I	—	14,08
Anima Obbligazionario...	—	13,87
Anima Obbligazionario High...	—	9,40
Anima Azionario Europa LTE Y	—	8,40
ANIMA Liquidity I	—	6,90
Anima Emergenti Y	—	5,58
Anima Obbligazionario...	—	5,56
Anima Pacifico Y	—	5,35
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,92
Sensibile	48,36
Difensivo	16,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,55
Societario	28,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,81
Derivati	0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,31
Stati Uniti	22,72
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,58
Europa	38,66
Regno Unito	8,04
Europa Occidentale - Euro	18,93
Europa Occidentale - Non Euro	8,74
Europa dell'Est	0,43
Africa	1,04
Medio Oriente	1,47
Asia	37,03
Giappone	6,26
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	17,70
Asia - Emergente	10,98

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	80,67 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	1,87%

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 Moderato N

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV ^(24/06/2026)	EUR 8,02	ISIN	IT0004301096		
Patrimonio Netto (Mln)	255,29 EUR				
<small>(31/05/2026)</small>					