

Anima Forza Equilibrato B

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

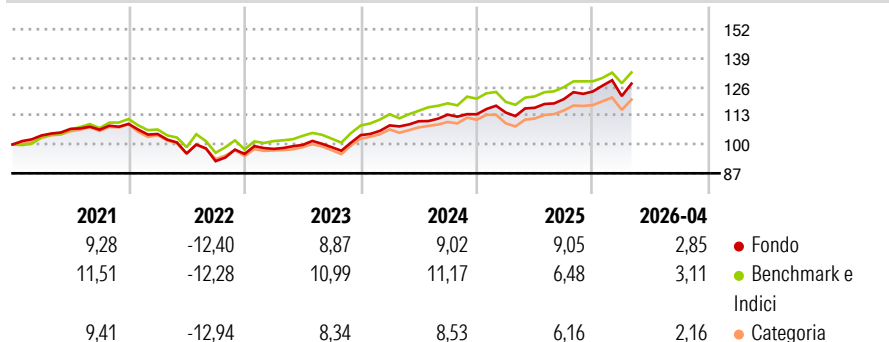
Investimento significativo in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento significativo in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,67	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	2,98	1,95	1,62	2026	-1,65	-	-	-
6-Mesi	6,02	4,10	4,27	2025	0,69	1,88	3,34	2,87
1-Anno	13,98	12,33	12,32	2024	4,22	1,71	2,71	0,13
3-Anni Ann.ti	9,56	9,39	8,34	2023	2,38	1,83	-1,03	5,51
5-Anni Ann.ti	4,37	5,23	3,43	2022	-4,17	-8,42	-3,58	3,52
10-Anni Ann.ti	4,80	5,77	4,09					

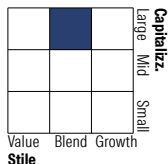
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

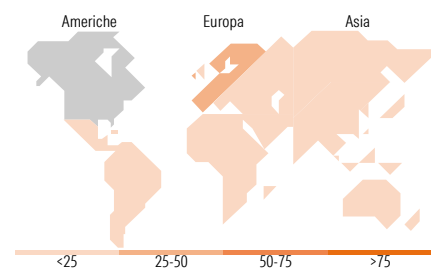


Morningstar Style Box®

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)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%

Anima Forza Equilibrato B

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 9,51	ISIN	IT0004539612		
Patrimonio Netto (Mln)	354,84 EUR				
(31/03/2026)					