

# 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

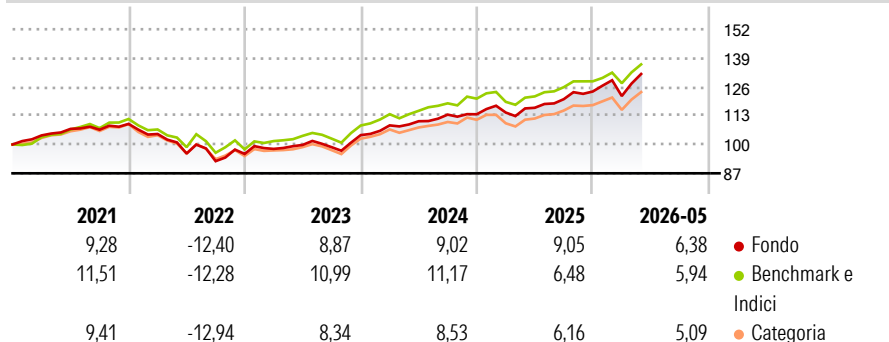
Investimento significativo in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento significativo in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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	0,17	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med

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

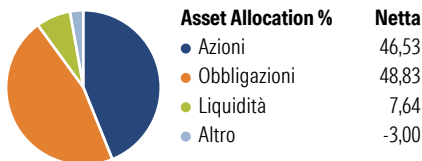
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,44	6,83	6,93	2026	-1,65	-	-	-
6-Mesi	8,25	6,54	5,82	2025	0,69	1,88	3,34	2,87
1-Anno	15,37	13,18	12,03	2024	4,22	1,71	2,71	0,13
3-Anni Ann.ti	10,24	9,98	8,66	2023	2,38	1,83	-1,03	5,51
5-Anni Ann.ti	4,61	5,16	3,42	2022	-4,17	-8,42	-3,58	3,52
10-Anni Ann.ti	4,83	6,00	4,16					

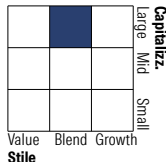
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

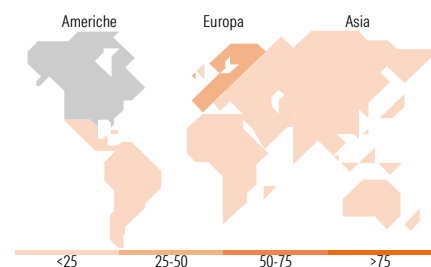


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>25,42</b>
Stati Uniti	23,99
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,42
<b>Europa</b>	<b>48,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>25,76</b>
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)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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%

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 B

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV <sup>(24/06/2026)</sup>	EUR 9,76	ISIN	IT0004539612		
Patrimonio Netto (Mln)	405,36 EUR				
<small>(31/05/2026)</small>					