Anima Forza Equilibrato B

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

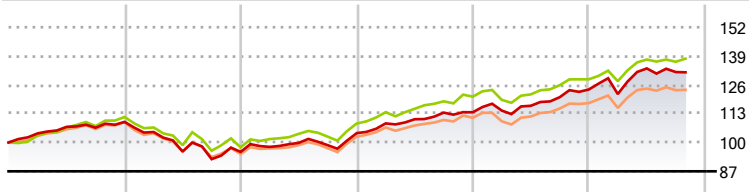
Benchmark Dichiarato
10% MSCI USA NR EUR, 10% Others, 10% JP Morgan EMU, 10% MSCI Emerging Markets NR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 25% MSCI Europe Net TR in EUR, 10% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd, 15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,28	-12,40	8,87	9,02	9,05	6,26
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	82,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,35	-0,18	-1,75
6-Mesi	0,15	3,19	1,00
1-Anno	6,17	7,62	5,95
3-Anni Ann.ti	9,50	10,28	8,67
5-Anni Ann.ti	3,53	4,47	2,55
10-Anni Ann.ti	4,33	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,65	9,48	-1,23	-
2025	0,69	1,88	3,34	2,87
2024	4,22	1,71	2,71	0,13
2023	2,38	1,83	-1,03	5,51
2022	-4,17	-8,42	-3,58	3,52

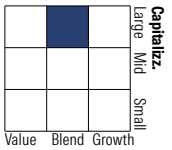
Portafoglio 31/10/2026



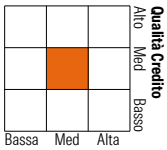
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,12
Obbligazioni	52,86
Liquidità	1,34
Altro	-2,32

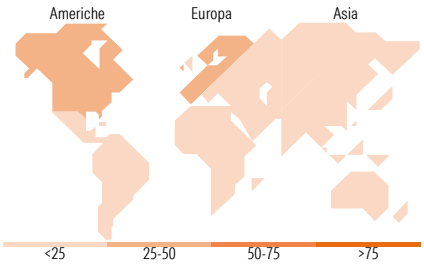
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario Euro...	—	15,20
Anima Obbligazionario...	—	13,66
Anima Emergenti Y	—	10,17
Anima Azionario Europa LTE Y	—	9,93
Anima Obbligazionario High...	—	8,36
Anima America Y	—	6,66
ANIMA Europe Selection I	—	6,11
Anima Selezione Europa Y	—	5,84
Anima Obbligazionario...	—	5,12
Anima Pacifico Y	—	5,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,88
Sensibile	47,81
Difensivo	17,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,72
Societario	37,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,76
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**26,75**
Stati Uniti	25,62
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,11
Europa	**49,23**
Regno Unito	9,31
Europa Occidentale - Euro	27,32
Europa Occidentale - Non Euro	10,77
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,60
Medio Oriente	0,75
Asia	**24,02**
Giappone	2,55
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	12,83
Asia - Emergente	7,87

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201			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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Anima Forza Equilibrato B

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/11/2026)	EUR 9,53	ISIN	IT0004539612		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	466,60 EUR				

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 prodotto; (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.