# 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 Rischi	0		
3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

#### Rendimenti 145 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 2.87 9,28 -12.40 8,87 9,02 Fondo 6,00 11,51 10,99 4,29 4,23 -12,28 11,17 Benchmark e Indici 2.37 9.41 -12.94 8.34 8.53 3.91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	10,17	9,23	9,75	2025	0,69	1,88	3,34	-
1-Anno	9,00	7,83	6,84	2024	4,22	1,71	2,71	0,13
3-Anni Ann.ti	9,51	9,16	8,02	2023	2,38	1,83	-1,03	5,51
5-Anni Ann.ti	5,65	6,51	4,79	2022	-4,17	-8,42	-3,58	3,52
10-Anni Ann.ti	3,92	5,10	3,33	2021	4,10	2,84	-0,36	2,45
3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti	9,51 5,65 3,92	9,16 6,51	8,02 4,79	2023 2022	2,38 -4,17	1,83 -8,42	-1,03 -3,58	

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario	-	13,43
Anima Obbligazionario Euro	_	12,94
Anima Selezione Europa Y	_	11,61
Anima Emergenti Y	_	10,92
Anima Obbligazionario High	-	9,06
Anima Azionario Europa LTE	=	8,58
Anima America Y	_	7,92
Anima Obbligazionario	_	6,04
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	_	5,38
Anima Pacifico Y	_	5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

♣ Ciclico	36,64
₩ Sensibile	45,80
→ Difensivo	17,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	46,96
Societario	38,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,01
Derivati	0.08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	26,51
Stati Uniti	25,09
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,40
Europa	47,28
Regno Unito	9,91
Europa Occidentale - Euro	25,97
Europa Occidentale - Non Euro	8,99
Europa dell'Est	0,56
Africa	0,66
Medio Oriente	1,18
Asia	26,21
Giappone	3,25
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	9,52
Asia - Emergente	12,49

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		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 (28/10/2025)
 EUR 9,04
 ISIN
 IT0004539612

300,15 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

٨٥٥



